

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0394/1
32 - Ordnungsamt			Datum: 28.09.2021
Bearb.:	Finster, Andreas	Tel.:-104	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	25.10.2021	Entscheidung

Haushalt 2022/2023 – Teilbudget Amt 32 - Ordnungsamt

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 32 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 121000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 1.2. Im Teilfinanzplan 121000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1. Im Teilergebnisplan 122100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.2. Im Teilfinanzplan 122100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1. Im Teilergebnisplan 122200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.2. Im Teilfinanzplan 122200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.1. Im Teilergebnisplan 122300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.2. Im Teilfinanzplan 122300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 5.1. Im Teilergebnisplan 122310 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 5.2. Im Teilfinanzplan 1223100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 6.1. Im Teilergebnisplan 122400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 6.2. Im Teilfinanzplan 122400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: **122400.781300** (Seite 31, Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.) +15.000€ in 2022. Der Zweckverband Fundtiere hat beschlossen im Jahr 2022 eine neue Brandmeldeanlage anzuschaffen. Der Anteil der Stadt Norderstedt würde dann 15.000€ betragen.

- 7.1. Im Teilergebnisplan 122500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 7.2. Im Teilfinanzplan 122500 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 8.1. Im Teilergebnisplan 573400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 8.2. Im Teilfinanzplan 573400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Im Ergebnisplan gibt es insbesondere folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

1. Teilplan 121000 – Wahlen und Statistik (Seite 1+2)
Hier wurden bei den Erträgen und Aufwendungen folgende Wahlen berücksichtigt:
 - a. 2022 Landtagswahl
 - b. 2023 Kommunalwahl und Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
 - c. 2024 Europawahl
 - d. 2025 Bundestagswahl
 Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit mussten angepasst werden, da die Gesamtzahl der Wahlhelfer angepasst werden muss.
2. Teilplan 122100 – Standesamtsaufgaben (Seite 11+12)
Hier wurden die Verwaltungsgebühren angepasst auf das Rechnungsergebnis 2020.
3. Teilplan 122300 – Verkehrsaufsicht (Seite 16+17)
Hier wurden die Geschäftsaufwendungen auf das Rechnungsergebnis 2020 angepasst.

4. Teilplan 122310 – Verkehrsüberwachung fließender Verkehr (Seite 21+22)
Hier wurden die Bußgelder sowie die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen erhöht, da sich durch den Einsatz von zusätzlichen mobilen Anlagen die Bußgelder aber auch die Miete erhöhen werden.

In den Teilfinanzplänen finden sich die geplanten Investitionen, die im Budget einzeln aufgelistet sind. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich im Folgenden wesentliche Änderungen:

1. Teilplan 121000 – Wahlen und Statistik Zeile 783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Seite 4): Die Ansätze sind im Wesentlichen vorgesehen für die Beschaffung von Software.
2. Teilplan 122100 – Standesamtsaufgaben Zeile 783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Seite 14): Die Ansätze sind im Wesentlichen vorgesehen für die Beschaffung von Hardware für mobiles Arbeiten.
3. Teilplan 122300 – Verkehrsaufsicht Zeile 783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Seite 19): Der Ansatz ist vorgesehen für die Beschaffung einer weiteren Lizenz VMS und Projektierung.

Anlagen:

1. Haushaltsplan 2022/2023 – Amt 32
2. Erläuterungen zum Produkthaushalt – Amt 32