

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0349
62 - Amt für Ordnung und Bauaufsicht			Datum: 31.08.2011
Bearb.:	Herr Rüdiger Müller-Baran	Tel.: 133	öffentlich
Az.:	6232/Frau Rauch - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

15.09.2011

Budget des Amtes 62 ausgenommen 621 für die Jahre 2012 und 2013

Beschlussvorschlag

Das Budget des Amtes 62 ausgenommen 621 für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11111 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 11111 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1 Im Teilergebnisplan 12230 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 12230 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1 Im Teilergebnisplan 51120 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 51120 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 52100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilfinanzplan 52100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1 Im Teilergebnisplan 57340 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2 Im Teilfinanzplan 57340 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (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 Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Sachverhalt

Im Ergebnisplan 2012/2013 ergeben sich folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

1. Teilplan 122300 Seite 602 Zeile 52
 - a. 122300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens –Die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, wurde dem Teilplan 541000 zugordnet.
2. Teilplan 52100 Seite 625 Zeile 54
 - a. 521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten – im Jahre 2013 werden voraussichtlich Ablösebeträge in Höhe von 37.000,--€ an die Stiftung Naturschutz für die Inanspruchnahme von Ausgleichsflächen fällig.

In den Teilfinanzplänen finden sich (jeweils in der Zeile 785) die geplanten Investitionen, die hier einzeln aufgelistet sind. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich für 2012/2013 die folgenden wesentlichen Änderungen:

1. Teilplan 51120 Seite 620/621 Zeile 783
 - a. 511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- € - Im Jahre 2012 müssen unbedingt für die Geräteeinheit Großflächenkopierer das Steuergerät und der Scanner ausgetauscht und ersetzt werden. Hierfür fallen ca. 6.000,-- € an.

Anlagen:

1. Budget Amt 62 ohne 621
2. Teilstellenplan des Amtes 62 ohne 621