

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 11/0350</b>
<b>60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>			<b>Datum: 31.08.2011</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Wolfgang Seevaldt</b>	<b>Tel.: 211</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>6232/Frau Rauch - sz</b>		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr**

**15.09.2011**

**Budget des Amtes 60 ausgenommen 602 für die Jahre 2012 und 2013**

**Beschlussvorschlag**

Das Budget des Amtes 60 ausgenommen 602 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 11109 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  - 1.1.1 111091.571170 Abgänge Restbuchwerte

Seite 498	2012	2013	2014
Bisher	0,--€	0,--€	1.762.500,--€
neu	227.400,--€	895.400,--€	374.700,--€
  
- 1.2 Im Teilfinanzplan 11109 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 2.1 Im Teilergebnisplan 51110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 51110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 3.1 Im Teilergebnisplan 53830 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 53830 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 54100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 54100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilergebnisplan 54200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 54200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1 Im Teilergebnisplan 54300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

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

- 6.2 Im Teilfinanzplan 54300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2 Im Teilergebnisplan 54400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.3 Im Teilfinanzplan 54400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.1 Im Teilergebnisplan 54700 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 54700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.1 Im Teilergebnisplan 54800 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.2 Im Teilfinanzplan 54800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.1 Im Teilergebnisplan 55100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.2 Im Teilfinanzplan 55100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.1 Im Teilergebnisplan 55200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.2 Im Teilfinanzplan 55200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert
- 12.1 Im Teilergebnisplan 55500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 12.2 Im Teilfinanzplan 55500 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.

## Sachverhalt

Im Ergebnisplan 2012/2013 gibt es insbesondere folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

1. Teilplan 111091 Seite 498 Zeile 52
  - a. 111091.522100 und 111091.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung – aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen der letzten Jahre wurde der Ansatz angepasst.
2. Teilplan 511100 Seite 507
  - a. 511100.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen – ASO Schmuggelstieg wurde im Nachtrag nur für 2011 eingeworben.
3. Teilplan 541000 Seite 520
  - a. 541000.522101 Unterhaltung Verkehrslenkung und –Anlagen. Diese Aufwendungen waren vorher im Teilplan 122300 angesiedelt.
  - b. 541000.524100 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung - ist jetzt richtigerweise auf dem Konto 541000.527100 veranschlagt worden und die Aufwendungen wurden dem tatsächlichen Verbrauch angepasst.
4. Teilplan 551000 Seite 558
  - a. 551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Hier ist gemäß politischem Beschluss der Aufwand für die Baumschenkungsaktion berücksichtigt.

5. Teilplan 555000 Seite 572/573
  - a. 555000.542900 sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – hierbei handelt es sich um Ablösebeträge (insbesondere für Waldersatzmaßnahmen) an Dritte.

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 2014/2016 die folgenden wesentlichen Änderungen:

1. Teilplan 111091 Seite 502 Zeile 682
  - a. 111091.682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - hier wurden zusätzlich in 2013 Einnahmen geplant für die Veräußerung der ehemaligen FW Glashütte und der Rentnerwohnungen am Kiefern-kamp.
2. Teilplan 541000 ab Seite 524 Zeile 782
  - a. 541000.782100 Erwerb von Grundstücken – hier wurden zusätzlich zu dem allgemeinen Grunderwerb Mittel für den Grunderwerb Poppenbütteler Str. B277 und für die Erschließung Garstedter Dreieck eingeplant.
  - b. 541000.785220 Planung und Bau Verlängerung O.-W.Str. – nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses kann die Maßnahme vorgezogen werden.
  - c. 541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED – Der Zuwendungsbescheid liegt vor.
  - d. 541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil – Diese Investition ist vorgesehen für die Umgestaltung der Ulzburger Straße von Rathausallee bis Harkesheyde.
  - e. 541000.785267 und 785268 - diese Investitionen sind vorgesehen für die Umsetzung des VK Garstedt
  - f. 541000.785269 Kreisel Rantzauer Forstweg - die Flächen konnten erworben werden, daher kann das Vorhaben jetzt umgesetzt werden.
3. Teilplan 544000 Seite 539 Zeile 785
  - a. 544000.785271 Ohechaussee 5.BA – Erneuerung Ohechaussee von Tannenhofstr. Bis Knoten Ochsenzoll. Für diese Investition werden Einnahmen in Höhe von 500.000,-€ erwartet.
  - b. 544000.785204 Segeberger Chaussee Erneuerung Fahrbahn und Radweg – dieses Konto wurde richtigerweise vom Teilplan 541000 hierher verschoben.
4. Teilplan 551000 ab Seite 561 Zeile 782
  - a. 551000.782100 Erwerb von Grundstücken – Die Ansätze für 2012/2013 für den Erwerb von Ausgleichsflächen und Grünflächen sind angepasst worden.
  - b. 551000.783100, 551000.783200 und 551000.785306 – Diese Mittel sind vorgesehen für 2012: Alsterland, Tarpenbekwanderweg, 2013: Rundweg der Spielplätze und ab 2014 weitere Themenwege.

**Anlagen:**  
Budget Amt 60 ohne 602