

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0842
62 - Amt für Ordnung und Bauaufsicht			Datum: 16.08.2013
Bearb.:	Frau Maren Giese	Tel.: 299	öffentlich
Az.:	62-Frau Giese/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	05.09.2013	Entscheidung

Budget 2014/15 Amt 60

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 60 -Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr- für die Jahre 2014 und 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 111190 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 111190 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1. Im Teilergebnisplan 511100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 511100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1. Im Teilergebnisplan 538300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 538300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.1. Im Teilergebnisplan 541000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 541000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 5.1. Im Teilergebnisplan 542000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2. Im Teilfinanzplan 542000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 6.1. Im Teilergebnisplan 543000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 7.1. Im Teilergebnisplan 544000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2. Im Teilfinanzplan 544000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

- 8.1 Im Teilergebnisplan 547000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 547000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.1 Im Teilergebnisplan 548000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.2 Im Teilfinanzplan 548000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.1 Im Teilergebnisplan 551000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.2 Im Teilfinanzplan 551000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.1 Im Teilergebnisplan 552000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.2 Im Teilfinanzplan 552000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 12.1 Im Teilergebnisplan 555000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 12.2 Im Teilfinanzplan 555000 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 der Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Im Ergebnisplan 2014/15 gibt es insbesondere folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

1. Teilplan 111190-Bauverwaltungsaufgaben (ehemals 111090), Seite 604, Zeile 52
523200-Leasing und 525100-Haltung von Fahrzeugen, für das Leasen eines Dienstfahrzeuges für das Dez. III
2. Teilplan 511100-räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn., Seite 610, Zeile 41
Ansatzserhöhung der Zuwendungen des Landes nach Altlasten-Förderrichtlinien
3. Teilplan 538300-Regenwasserbeseitigung, Seite 618, Zeile 52 & 53
Aufwendungen für Unterhaltung und Transferleistungen wurden im letzten Haushalt fälschlicher Weise unter Produkt 111100 geplant
4. Teilplan 551000-öffentliches Grün/Landschaftsbau, Seite 671/672, Zeile 52
551000.529100 Ansatzserhöhung für landschafts- und grünplanerischer Leitungen für neue Wohnbauflächen (Glashütter Damm, Mühlenweg, Garstedter Dreieck), Aktualisierung Spielplatzbedarfsplan

In den Teilfinanzplänen finden sich (jeweils ab der Zeile 782) die geplanten Investitionen, die im Budget 60 einzeln aufgelistet sind.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich für 2014-2017 insbesondere folgende wesentliche Änderungen:

1. Teilplan 541000 - Gemeindestraßen
 - 1.1 541000.782105 (Seite 630, Zeile 782) Erwerb von Grundstücken, Erwerb von Erschließungsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg
 - 1.2 541000.785210 (Seite 631), Ausbau Hofweg wird nach 2016 verschoben
 - 1.3 541000.785217 (Seite 631) Ausbau Am Böhmerwald, südl. Segeb.Ch. wird nach 2016 verschoben
 - 1.4 541000.785242 (Seite 634) Ausbau Forstweg zunächst auf 2017 verschoben
 - 1.5 541000.785258 (Seite 635) Ansätze für die Ulzburger Straße wurden entsprechend der fortschreitenden Planung angepasst
 - 1.6 541000.785265 (Seite 636) Gutenbergring-Süd in 2014/15
 - 1.7 541000.785268 (Seite 636) Kreisverkehr Ochsenzoller Str./Achternfelde verschiebt sich von 2014 auf 2015

2. Teilplan 542000 - Kreisstraßen
 - 2.1 542000.785209 (Seite 643, Zeile 785) Ausbau Hummelsbütteler Steindamm, Ansätze (ab 2016) für möglichen weiteren Ausbau vorgesehen.

3. Teilplan 55100 - öffentliches Grün / Landschaftsbau
 - 3.1 551000.782107 (Seite 676) Erwerb von Grundstücken, Grün- und Ausgleichsfläche zw. Mühlenweg und Harckesheyde (2015-2017)
 - 3.2 551000.782109 (Seite 676) Erwerb von Grundstücken, Grün- und Ausgleichsfläche B 272 nördl. Quickborner Str. (2016)
 - 3.3 551000.782111 (Seite 676) Erwerb von Grundstücken, Ossenmoorpark (2017)
 - 3.4 551000.785300 (Seite 677) div. Baumaßnahmen (< 100.000 €) für Grünanlagen und Spielplätze
 - 3.5 551000.785302 (Seite 677) Ossenmoorpark, Maßnahmen gem. Parkpflege- und Entwicklungskonzept
 - 3.6 551000.785316 (Seite 679) Verlegung Kleingartenanlage Friedrichsgabe (2014-2015)
 - 3.7 551000.785324 (Seite 679) neue Parkanlage B 272 nördl. Quickb. Str. (2017)
 - 3.8 551000.785327 (Seite 680) Bau Moorbekpark, gem. Parkpflege- und Entwicklungskonzept (2014-2018)
 - 3.9 551000.785329 (Seite 680) Garstedter Dreieck Neuanlage Grünfläche und Wege (2016/17)
 - 3.10 551000.785330 (Seite 680) Grünzug Reiherhagen, Neuanlage Grünfläche und Wege (2016/17)

Anlagen:

1. Budget des Amtes 60