

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0846
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 62 (ausgenommen 621)

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 62 -Ordnung und Bauaufsicht- für die Jahre 2014 und 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird für folgende Produkte mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 111091 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 111091 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1. Im Teilergebnisplan 111110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 111110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1. Im Teilergebnisplan 122300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 122300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.1. Im Teilergebnisplan 511200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 511200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 5.1. Im Teilergebnisplan 521000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2. Im Teilfinanzplan 521000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

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

Teilplan 111091-Liegenschaften ist aus dem Budget Amt 60 in das Budget Amt 62 übertragen worden. Das Ergebnis 2012, sowie der Ansatz 2013 besteht aus den Produkten 111090 und 111091. Das Produkt 111090 wird weiterhin im Budget Amt 60, neu unter 111190, geführt.

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

1. Teilplan 511200-Vermessung
 - 1.1 Erträge sind im Aufgabenbereich der Vermessung nicht mehr zu erwarten
 - 1.2 511200.527100 (Seite 738) Betriebsaufwendungen für den Großflächenkopierer würden sich bei der geplanten Neuanschaffung halbieren
2. Teilplan 521000-Bau- und Grundstücksordnung
 - 1.1 521000.542900 Inanspruchnahme v. Rechten Dritter, insb. Schaffung von Ausgleichsflächen

In den Teilfinanzplänen finden sich die geplanten Investitionen, die im Budget einzeln aufgelistet sind.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich für 2016-2018 die folgenden wesentlichen Änderungen:

1. Teilplan 511200-Vermessung
 - 1.1 511200.783100 (Seite 741, Zeile 783)
 - 1.1.1 Anschaffung einer Totalstation in der Vermessung in 2015
 - 1.1.2 Neuanschaffung eines Großflächenkopierers in 2016
2. Teilplan 521000-Bau- und Grundstücksordnung
 - 1.1 521000.785312 (Seite 748, Zeile 785) Mehrung von Ausgleichsmaßnahmen gem. BNatSchG aufgrund Mehrung stadtplanerischer Projekte

Anlagen:

1. Budget Amt 62 (ohne 621)