

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0393
62 - Amt für Ordnung und Bauaufsicht			Datum: 19.08.2015
Bearb.:	Giese, Maren	Tel.: -299	öffentlich
Az.:	62/Frau Maren Giese -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	03.09.2015	Entscheidung

Budget 2016/17 des Amtes 60

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 60 -Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr- für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 11109 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert
- 1.2. Im Teilfinanzplan 11109 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:

- 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:
- 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:
- 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 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 der Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Im Ergebnisplan 2016/17 gibt es insbesondere folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

- 1. Teilplan 51110 – räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 - 1.1 511100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Seite 10, Zeile 448) ab 2016 höher, da – bei positivem Fortschritt der Projekte- die Abrechnung großer Projekte (z.B. Glashütter Damm) erwartet wird.
 - 1.2 511100.543100 Geschäftsaufwendungen (Seite 11, Zeile 54) 2016 erhöht da große neue Wohnbauflächen, wie z.B. am Glashütter Damm und Mühlenweg mit der Durchführung von Wettbewerben und einer DGNB-Zertifizierung entwickelt werden sollen.
- 2. Teilplan 54100 – Gemeindestraßen
 - 2.1 541000.44800 Erstattungen vom Bund (Seite 26, Zeile 448) Zur Entwicklung und Erprobung eines integrierten Konzepts zur gemeinschaftlichen intermodalen Nutzung von Transportfahrrädern und Fahrradanhängern (Projekt Amt 15) und aufgrund einer Unterhaltungsvereinbarung von Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen
 - 2.2 541000.523200 Leasing (Seite 27, Zeile 52) Integriertes Konzept zur Entwicklung und Erprobung zur gemeinschaftlichen intermodalen Nutzung von Transportfahrrädern und Fahrradanhängern in zwei ausgewählten Modellkommunen (Norderstedt und Konstanz) um nachhaltige Mobilität zu fördern.
 - 2.3 541000.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Seite 27, Zeile 52) Anforderungen der AG-Rad für Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.4 541000.543110 Sachverständigen- & ähnliche Aufw. (Seite 27, Zeile 54) Potentialanalyse Fahrradparkhaus Herold-Center und Fußgängerkonzept, sowie Gutachten und Planungsleistungen für die AG-Rad, etc.

3. Teilplan 551000 – öffentliches Grün / Landschaftsbau
 - 3.1 551000.414700 Investitionszuschüsse v. privaten Untern. (Seite 66, Zeile 41)
Einnahmen aus Erstattungen von Grünordnungsplänen
 - 3.2 551000.522100 Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens (Seite 67, Zeile 52)
Erhöhung aufgrund Rückbauanteile kommender Investprojekte
 - 3.3 551000.529100 Aufw. s. Dienstleistungen (Seite 67, Zeile 52) Erhöhung in
2016 aufgrund neuer Maßnahmen in der Grünordnungsplanung, im Amphibienschutz,
sowie bei den Reitwegeergänzungen aus dem Reitwegekonzept
 - 3.4 551000.545500 Erst. an verb. Unternehmen (Seite 67, Zeile 54) Erstattung an
die Stadtpark Norderstedt GmbH gem. Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht

In den Teilfinanzplänen finden sich die geplanten Investitionen, die im Budget einzeln aufgelistet sind. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich für 2018-2020 die folgenden wesentlichen Änderungen:

1. Teilplan 541000 - Gemeindestraßen
 - 1.1 541000.783100 Erwerb von bewegl. Sachen (Seite 31, Zeile 783) Beschaffung von
Serviceinfrastruktur z. B. Luftdruckstationen, automatische Zählstellen etc. und Beschaf-
fung sonstiger Geräte z. B. weitere Radardisplays
 - 1.2 541000.785210 Hofweg (Seite 31, Zeile 785) Verschiebung Ausbau auf 2020, da
der Grunderwerb zurzeit nicht möglich ist
 - 1.3 541000.785219 Ausbau Tannenallee (Seite 32) Ausbau in 2018, Planung und Bür-
gerbeteiligung in 2017 vorgesehen
 - 1.4 541000.785221 Verl. OaW-Str. nach Norden (Seite 32) Beginn Ausbau Ende
2017/Anfang 2018 möglich, wenn mit der Planung parallel zum Inkrafttreten des B-Plan be-
gonnen wird
 - 1.5 541000.785228 Planung Querspange Glashütte (Seite 32) Variantenuntersuchung,
Verkehrsgutachten, Entwurf, LBP, Gutachten über Lärm und Luft, Baugrund usw. Ab 2020
Ausführungsplanung und Bau
 - 1.6 541000.785278 Scharpenmoor (Seite 33) 2017 Planung und Bürgerbeteiligung,
damit in 2018 mit dem Ausbau des 260m Abschnitts zw. Am Sood und Gottfried-Keller-Str.
begonnen werden kann.
 - 1.7 541000.785279 Buckhörner Moor (Seite 33) Im Zuge der Aufstellung des B-Plan
291 soll der erstmalige Ausbau in 2018 des Abschnitts erfolgen
2. Teilplan 54200 – Kreisstraßen
 - 2.1 54200.785209 Hummelsb. Steindamm (Seite 39, Zeile 785) 2018 und 2019 sind zu-
nächst Mittel für Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vermessung, lärmtechnische Unter-
suchung etc. für den Abschnitt Fuchsmoorweg bis Lehmsahler Weg vorgesehen. Für 2020
grob geschätzte Baukosten.
3. Teilplan 55100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 - 3.1 551000.785305 Sport- & Freizeitpark NoMi (Seite 71) Neuanlage von Spielflächen
als Jugendsportpark
 - 3.2 551000.785308 Stadtpark/Mühlenweg (Seite 71) Neuanlage von Grünflächen, We-
gebau und Ausstattung einschl. Knickschutz für B-Plan 270
 - 3.3 551000.785323 OaW-Str. (Seite 72) Herstellung der erforderlichen Ausgleichsflä-
chen für die Verlegung der OaW-Str. nach Norden
 - 3.4 551000.785324 neue Parkanlage B 272 nördl. Quickb. Str. (Seite 72) Ost-West
Grünverbindung Friedrichsgabe, abgeleitet aus dem B-Plan 272, Verschiebung der Mittel
aus 2016/17 auf 2018/19 als Anpassung zum Planungsfortschritt
 - 3.5 551000.785329 Garstedter Dreieck, 2. BA (Seite 72) Verschiebung der Mittel aus
2016/17 auf 2018/19 als Anpassung zum Planungsfortschritt
 - 3.6 551000.785333-785337 div. Spielplätze (Seite 72) Maßnahmen abgeleitet aus dem
Spielplatzbedarfsplan

4. Teilplan 55500 Land- und Forstwirtschaft

4.1 555000.782100 Erwerb von Grundstücken (Seite 85, Zeile 782) Erwerb von
Waldersatzflächen für 2017/18 u.a. Pflege Kringelkrugweg und Ablösebetrag Paulsort

Anlagen:

1. Budget des Amtes 60
2. Erläuterungen zum Budget