

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0406
623 - Fachbereich Verkehrsaufsicht und Beiträge			Datum: 24.08.2017
Bearb.:	Giese, Maren	Tel.: -299	öffentlich
Az.:	623/-lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	07.09.2017	Entscheidung

Haushaltsplan 2018/19 - Amt 62 (exkl. 621)

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 62 - Ordnung und Bauaufsicht - für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird für folgende Produkte mit folgenden Änderungen beschlossen:

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

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

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

- 4.1. Im Teilergebnisplan 521000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 521000 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 des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

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

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

1. Teilplan 111110 – allgem. Bauverwaltungsaufgaben (Seite 2, Z. 43)
 - 1.1 111110.431100 Reduzierung des Ansatzes aufgrund Aufgabenverlagerung in das allgem. Ordnungsaufgaben unter Produkt 122400

2. Teilplan 521000 – Bau- und Grundstücksordnung (Seite 24, Z. 54)
 - 4.1 521000.542900 Mehraufwand für Inanspruchnahme von Ökopunkt für Ausgleich und Ersatz außerhalb Norderstedts

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

Zeile 783 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen (Seite 5 und 12)

Ansätze sind vorgesehen für die Anschaffung von Arbeits-/Schutzkleidung der Mitarbeiter, inkl. der Ausstattung/Ersatzbeschaffung mit technischen Geräten im Einzelwert zw. 150 - 1.000 EUR

Anlage:

1. Budget Amt 62 (exkl. 621), inkl. Erläuterungen