

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0404
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

Haushaltplan 2018/19 - Amt 60

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 60 -Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr- für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 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:
- 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: **541000.522101** (Seite 499, Zeile 52), Erhöhung um 105.000 EUR jährlich aufgrund eines wirtschaftlichen Prüfungsergebnis bei den Stadtwerken Norderstedt (vertragliche Verpflichtung ggü. den Stadtwerken durch eine Dienstvereinbarung)
- 4.2. Im Teilfinanzplan 541000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: **541000.785278** (Seite 505, Scharpenmoor, zw. Am Sood und Gottfr.-Keller-Str.) Erhöhung um 60.000 EUR zum Ausbau des Wendehammers der Stichstraße zu den Hausnummern 74a – g

- 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:

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

- 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:
- 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:
- 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 2018/19 gibt es insbesondere folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

- 2. Teilplan 51110 – räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - 1.1. 511100.543100 Geschäftsaufwendungen (Seite 488, Zeile 54) 2018/19 erhöht für die Aufstellung eines integrierten Stadtentwicklungsgutachtens
- 9. Teilplan 54800 – Industriestammgleis
 - 9.1. 54800.522100 (Seite 526, Zeile 52) 2018 Mehraufwand für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen, Kostenaufstellung gem. AKN
- 10. Teilplan 551000 – öffentliches Grün / Landschaftsbau
 - 10.1. 551000.522100+529100 (Seite 533, Zeile 52) Erhöhung aufgrund von Rückbaukosten für div. Neubauprojekte und Mehraufwendungen bei Grünordnungsplänen und Amphibienschutz

Die Erläuterungen zum Produkthaushalt beginnen nach dem Teilplan 555000 Land- und Forstwirtschaft (letzte Seite 549!)

Anlage:

Haushaltsplan 2018/19 – Amt 60