

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0341
62 - Amt für Bauordnung und Vermessung			Datum: 29.08.2023
Bearb.:	Jellonek, Claudia	Tel.:-293	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	21.09.2023	Entscheidung

Haushaltsplan 2024/2025 Amt 62

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Bauordnung und Vermessung für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 11111 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 11111 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan 51120 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 51120 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1 Im Teilergebnisplan 52100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 52100 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 gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

- 1. Teilplan 11111 – ordnungsrechtliche Bauverwaltung (Seite 1 bis 5)
Die Ansätze für Aus- und Fortbildung/Umschulung, Konto 526200, für das Amt 62 (ohne Brandschutzdienststelle) wurden für die Jahre 2024 und 2025 an den Bedarf angepasst.

- 2. Teilplan 51120 – Vermessung (Seite 6 bis 10)
Die Ansätze für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Konto 527100, erhöhen sich jährlich um 10.800 € für Wartung und Service für das neue CAD-Programm

- 3. Teilplan 52100 – Bau- und Grundstücksordnung, sowie Brandschutzdienststelle

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung der Brandschutzdienststelle, Konto 526200, sind für die Jahre 2024 und 2025 an den Bedarf angepasst, beinhalten weitere Qualifikation der Brandschutzingenieure, Schulungs- und Reisekosten

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

1. Teilplan 51120 – Vermessung
Beschaffung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €, Konto 783100.
2. Teilplan 52100 – Bau- und Grundstücksordnung, sowie Brandschutzdienststelle
Beiträge und ähnliche Entgelte, Konto 688100.
Hier entfällt der Ansatz von 5.000 € für 2024 und die Folgejahre, da aufgrund der fehlenden Stellplatzsatzung nicht mit weiteren Erträgen zu rechnen ist.

Anlagen:

Anlage 1 - Teilpläne Amt 62

Anlage 2 - Erläuterungen