

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0399/1
60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			Datum: 24.09.2009
Bearb.:	Herr Thomas Bosse	Tel.: 213	öffentlich
Az.:	60/Herr Bosse - Jung/-lo		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

01.10.2009

Haushalt 2010/2011 Amt 60 außer 602

Beschlussvorschlag

Das Budget des Amtes 60 ausgenommen 602 für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 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 51110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Teilproduktplan 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

			2010	2011	2012	2013	2014	
bisher	51110	529100 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	412.500	412.500	545.000	545.000	545.000	Seite 419
neu	51110	529100 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	487.500	512.500	655.100	655.100	655.100	Seite 419
bisher	51110	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV verschoben zu 51110.529100	75.000	100.000	110.100	110.100	110.100	Seite 420
neu	51110	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	Seite 420

Das Ergebnis ändert sich nicht.

Teilfinanzplan

analog zum Teilergebnisplan

- 2.2 Im Teilfinanzplan 51110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister

3.1 Im Teilergebnisplan 53830 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2 Im Teilfinanzplan 53830 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

4.1 Im Teilergebnisplan 54100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

bisher	54100	446200 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Seite 469
neu	54100	446200 verschoben zu 54100.688100 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0		0 Seite 469
<i>Ergebnisveränderung</i>			<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	

4.2 Im Teilfinanzplan 54100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Teilfinanzplan

			2010	2011	2012	2013	2014	
bisher	54100	646100 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Seite 471
neu	54100	646100 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 Seite 471
bisher	54100	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.421.500	1.553.500	600.000	0	0	Seite 472
neu	54100	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.250.000	1.336.000	600.000	0	0	Seite 472
bisher	54100	688100 Beiträge u. ähnliche Entgelte	913.600	1.217.100	1.076.500	1.434.500	571.800	Seite 472
neu	54100	688100 Beiträge u. ähnliche Entgelte	963.600	1.267.100	1.126.500	1.484.500	621.800	Seite 472
bisher	54100	782100 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	Seite 472
neu	54100	782100 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Seite 472
bisher	54100	785200 Auszahlungen aus Tiefbau-maßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Seite 472
neu	54100	785200 verschoben zu 54100.782100 Auszahlungen aus Tiefbau-maßnahmen	0	0	0	0	0	0 Seite 472
bisher	54100	785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung /Bau B218 Gewerbegebiet Stonsdorf	1.000.000	150.000	0	0	0	Seite 474
neu	54100	785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B218 Gewerbegebiet Stonsdorf zusätzlich: VE 2010 1,8 Mio. €	3.000.000	1.800.000	0	0	0	Seite 474
<i>Änderung der Finanzmittel</i>			<i>-2.171.500</i>	<i>-1.867.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

bisher	54100	785230 B218 Gewerbegebiet Stonsdorf	1.000.000	150.000	0	0	0	Seite 474
neu	54100	785230 B218 Gewerbegebiet Stonsdorf zusätzlich: VE 2010 1,8 Mio. €	3.000.000	1.800.000	0	0	0	Seite 474

bisher	54100	681100 Anteil Umweltschutz	421.500	217.500	0	0	0 Seite 478
neu	54100	681100 Anteil Umweltschutz	250.000	0	0	0	0 Seite 478

Produktgruppe 785 Zeile 31 + 205.500,-- €
Produktgruppe 681 Zeile 18 + 154.200,-- €

- 5.1 Im Teilergebnisplan 54200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 54200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1 Im Teilergebnisplan 54300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2 Im Teilfinanzplan 54300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2 Im Teilergebnisplan 54400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.3 Im Teilfinanzplan 54400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.1 Im Teilergebnisplan 54700 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 54700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.1 Im Teilergebnisplan 54800 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.2 Im Teilfinanzplan 54800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.1 Im Teilergebnisplan 55100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.2 Im Teilfinanzplan 55100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.1 Im Teilergebnisplan 55200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.2 Im Teilfinanzplan 55200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 12.1 Im Teilergebnisplan 55500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 12.2 Im Teilfinanzplan 55500 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachverhalt

Zu 4.2 : Einbau einer lärmoptimierten Asphaltsschicht (LOA 5 D) auf der Poppenbütteler Straße (Abschnitt zwischen Segeberger Chaussee und Tangstedter Landstraße) im Jahr 2010 als zusätzliche Maßnahme des Lärmaktionsplanes für die 2. Antragsstufe der Stadt Norderstedt zum Konjunkturpaket II – Förderbereich kommunale Straßen (Lärmschutzmaßnahmen). Die Baukosten betragen 205.500 €. Unter Berücksichtigung der Regelförderquote von 75 % verbleibt ein Eigenanteil der Stadt Norderstedt von 51.375 €. Über den Sachverhalt wurde in der Mitteilungsvorlage M 09/0336 in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 16.07.2009 informiert.

Im Ergebnisplan 2010/2011 gab es keine nennenswerten Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der kameraleen Finanzplanung.

In den Teilfinanzplänen finden sich (jeweils in der Zeile 785) die geplanten Investitionen, die hier einzeln aufgelistet sind. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich für 2010/2011 die folgenden wesentlichen Änderungen:

1. Teilplan 55100 Seite 522 Zeile 785
 - a. 551000.785301 Grünzug B 214 - die Umsetzung verzögert sich
 - b. 551000.785302 Ossenmoorpark – Schaffung einer Schmetterlingswiese im Bereich Am Böhmerwald
 - c. 551000.785314 Wegeanschluss Friedrichsgaber Weg – Nach Fertigstellung des Moorbekparks im B 174 und der Wegeanbindung des Parkweges an den Friedrichsgaber Weg ist nunmehr die restliche Beleuchtung zwischen der Straße Moorgrund und Friedrichsgaber Weg herzustellen.

2. Teilplan 541000 Seite 473 Zeile 785
 - a. 541000.785226 Planung Garstedter Dreieck – Mittel für Planung, Erschließung und Grünanlagen.
 - b. Der Ausbau des Geh- und Radweges Segeberger Chaussee östlich der Poppenbütteler Straße wurde vorgezogen und soll gemeinsam mit einer durch den Landesbetrieb für Straßenbau geplanten Fahrbahnsanierung durchgeführt werden.
 - c. Die Ansätze für die Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße wurden dem voraussichtlichen Mittelbedarf angepasst.
 - d. Zusätzlich aufgenommen wurden investive Mittel für den Lärmaktionsplan, sowie für die Erschließung des B-Plans 272, Quickborner Straße.

3. Teilplan 521000 Seite 435 Zeile 785
 - a. 521000.785312 Ausgleichsmaßnahmen §8 BnatSchG – Auf Grund bevorstehender größerer Baumaßnahmen wird der Ansatz erhöht (z. B. Garstedter Dreieck)

4. Teilplan 54400, Seite 490, Zeile 785
 - a. Die Baukosten für den Ausbau des Knoten Ochsenzoll wurden dem voraussichtlichen Mittelabfluss angepasst.

5. Teilplan 54700, Seite 509, Zeile 785
 - a. Zusätzlich aufgenommen wurde zur Steigerung der Attraktivität die Umgestaltung der AKN - Haltestelle Quickborner Straße.