

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/13/651

Status: öffentlich

Datum: 08.08.2013

Federführend: Bericht im Ausschuss: Rainer Lutz

Bericht im Rat: Jörg-Andreas Rechter

Stabstelle Umwelt und Bearbeiter: Rainer Lutz
Wirtschaftskoordination

Nachtragshaushalt 2013

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.08.2013 Umweltausschuss

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Wie in den vergangenen Jahren hat es auch im laufenden Haushaltsjahr nur geringe Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen gegeben.

Die gravierendste Veränderung betrifft die Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt für die Erstellung eines Baumkatasters. Hier war der auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013 angedachte Ansatz von insgesamt 50.000 € nicht auskömmlich. Statt der geschätzten 4000 bis 5000 Straßenbäume sind mittlerweile schon ca. 8000 Bäume aufgenommen worden.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Wie dargestellt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Umweltausschuss empfiehlt der Ratsversammlung die dargestellten Veränderungen im Nachtragshaushalt für das Jahr 2013 zu berücksichtigen.

gez. Roland Krügel Bürgermeister

Anlage/n:

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

1. Nachtrag 2013

Vermögenshaushalt Umweltamt

1. Nachtrag 2013 (Vermögenshaushalt)

1	Offentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes

1. Nachtrag 2013 (Vermögenshaushalt)

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung **Aufgaben des Umweltschutzes** 1

11

06.08.2013 12:45:18 Nutzer: 01002

115000

	Haushaltsstelle Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen uförderungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluss- barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
951000 *	Ausgaben Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	60.000	20.000	40.000	0	0	0	0	3400			ohne
	Erläuterung: Aufnahme des Baumkatasters ergab mehr Bäume											
	Ausgaben verändert Ausgaben	60.000 60.000	20.000 20.000	40.000 40.000	0	0	0	0				
	Abschluss Abschnitt 11 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 1	0 60.000 -60.000	0 20.000 -20.000	0 40.000 -40.000	0	0	0 0 0	0 0 0				
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 60.000 -60.000	0 20.000 -20.000	0 40.000 -40.000	0	0	0 0 0	0 0 0				

1. Nachtrag 2013

Verwaltungshaushalt Umweltamt

Stadt Tornesch 1. Nachtrag Haushaltsplan 2013 5. Einzelpläne (Verwaltungshaushalt)

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes

1. Nachtrag Haushaltsplan 5. Einzelpläne (Verwaltungshaushalt)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11

Öffentliche Ordnung
Aufgaben des Umweltschutzes 115000

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Ersätze	3.600	100	3.500	3400			ohne
	Einnahmen verändert	3.600	100	3.500				
	Einnahmen	3.600	100	3.500				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	3.600	100	3.500				
	Ausgaben	131.900	131.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.300	-131.800	3.500				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	3.600	100	3.500				
	Ausgaben	131.900	131.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.300	-131.800	3.500				

Stadt Tornesch 1. Nachtrag Haushaltsplan 2013 5. Einzelpläne (Verwaltungshaushalt)

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien

1. Nachtrag Haushaltsplan5. Einzelpläne (Verwaltungshaushalt)

Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Gärtnereien Park- und Gartenanlagen Gärtnereien

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Ersätze	500	100	400	3400			ohne
	Einnahmen verändert	500	100	400				
	Einnahmen	500	100	400				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	1.500	1.500	3400		0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben verändert	3.000	1.500	1.500				
	Ausgaben	448.000	446.500	1.500				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	500	100	400				
	Ausgaben	448.000	446.500	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447.500	-446.400	-1.100				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	500	100	400				
	Ausgaben	449.200	447.700	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.700	-447.600	-1.100				

Stadt Tornesch 1. Nachtrag Haushaltsplan 2013 5. Einzelpläne (Verwaltungshaushalt)

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

1. Nachtrag Haushaltsplan5. Einzelpläne (Verwaltungshaushalt)

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
717000	Zuschuss zur Erweiterung der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	65.000	60.000	5.000	3400			freiwillige Leistung
	Ausgaben verändert	65.000	60.000	5.000				
	Ausgaben	65.000	60.000	5.000				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	10.000	10.000	0				
	Ausgaben	65.000	60.000	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-50.000	-5.000				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	10.600	10.600	0				
	Ausgaben	86.000	81.000	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-70.400	-5.000				

Stadt Tornesch 1. Nachtrag Haushaltsplan 2013

		•	•
5.	Einzelpläne	(Verwaltungs	shaushalt)

3	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermöger
88	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen **Sonstiges Grundvermögen**

Haushaltsstelle								
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
500020	Unterhaltung Waldflächen	4.000	2.500	1.500	3400		0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben verändert	4.000	2.500	1.500				
	Ausgaben	7.500	6.000	1.500				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	7.500	6.000	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-5.900	-1.500				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	7.500	6.000	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-5.900	-1.500				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	14.900	11.000	3.900				
	Ausgaben	676.400	668.400	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-661.500	-657.400	-4.100				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	14.900	11.000	3.900				
	Ausgaben	676.400	668.400	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-661.500	-657.400	-4.100				