



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/16/113</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.08.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
	Bericht im Rat:	Ingo Früchtenicht
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bearbeiter:	Rainer Lutz
<b>Nachtragshaushalt 2016</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.09.2016	Umweltausschuss	
28.09.2016	Finanzausschuss	

**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 jedem Jahr wird es auch in diesem Jahr wieder einen Nachtragshaushalt geben, in dem die Mehreinnahmen oder Mehrausgaben bei den jeweiligen Haushaltsstellen oder Produkten zugeordnet werden.

Im Haushalt für den Bereich Umwelt zeichnen sich die nachfolgenden Veränderungen ab:

Mehreinnahmen:

561000.681800: -> Bei den Ausgleichsmaßnahmen zeichnen sich deutliche Mehreinnahmen ab, da diese Maßnahmen teilweise erst nach Jahren abgerechnet werden können (+ 12500 €). Eine weitere Mehreinnahme in Höhe von 6000 € scheint möglich.

Mehrausgaben:

111825.785200: -> Die Abrisskosten für zwei Gebäude im Esinger Moor erhöhen sich durch Mehraufwand für gefundene Schadstoffe, Altöl und Asbest (+ 3000 €).

547000.531890: -> Für die neue Buslinie werden ab dem Fahrplanwechsel im Dezember anteilige Zuschüsse durch die Stadt gezahlt (+10000 €).

547000.681200: -> Für die neue Buslinie sind an einigen Haltestellen zumindest einfach bauliche Maßnahmen zur Errichtung der Haltestellen zu ergreifen (+10000 €).

571000.542910: -> Die Beiträge für die Mitgliedschaft bei der Aktiv-Region (jüngstes Projekt: alte Ahrenloher Schule) erhöhen sich (+ 2100 €).

**Zu C: Prüfungen****1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:  vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  
 Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

**Zu E: Beschlussempfehlung**

Der Umweltausschuss empfiehlt die Übernahme der dargestellten Einzelpositionen in den Nachtragshaushalt 2016.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n:**  
keine