



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/16/113</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.08.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bericht im Rat:	Ingo Früchtenicht
	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

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	
		431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	
441- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
		441100 Mieten und Pachten	2.200	0	2.200	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0	0	0	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	
		448000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	200	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	12.400	1.000	13.400	
50	11.	Personalaufwendungen	59.000	0	59.000	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.000	0	59.000	
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.600	0	228.600	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.200	0	95.200	
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	0	60.000	
		523100 Mieten und Pachten	500	0	500	
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.400	0	65.400	
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	3.000	0	3.000	
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	
		529170 AGENDA 21	3.600	0	3.600	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	

**Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination**  
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15.	+ Transferaufwendungen *	90.100	10.000	100.100	
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.500	0	2.500	
		531750 Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	0	21.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	200	
		531859 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Kleingartenverein	1.400	0	1.400	
		531890 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	65.000	10.000	75.000	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.900	4.200	42.100	
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	9.700	2.100	11.800	
		543100 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	100	900	1.000	
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0	0	0	
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400	800	1.200	
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	0	1.800	
		543157 Geschäftsaufwendungen - Lärminderungsplan	5.800	0	5.800	
		543158 Geschäftsaufwendungen - Landschaftsplan	20.000	0	20.000	
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	100	0	100	
17.		davon Verfügungsmittel	0	0	0	
18.		= Ordentliche Aufwendungen	415.600	14.200	429.800	
19.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.200	-13.200	-416.400	
46	20.	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
22.		= Finanzergebnis	0	0	0	
23.		= Ordentliches Ergebnis	-403.200	-13.200	-416.400	
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
		499000 Sonstige Erträge	0	0	0	
		499900 Skontoertrag	0	0	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26.		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
27.		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-403.200	-13.200	-416.400	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.200	0	110.200	
		581110 ILV - Bauhofleistungen	110.200	0	110.200	

<b>Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination</b> verantwortlich: Herr Rainer Lutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		581140 ILV - Personalkosten	0	0	0	
	30.	= Ergebnis	-513.400	-13.200	-526.600	

**Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen**

547000 531890 Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha  
 Anteilige Mehrkosten für neue Buslinie ab 11.12.2016

**Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen**

561000 543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften  
 Loseblattsammlung Umweltrecht

561000 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten  
 Fahrtkostenerstattung VA Lutz (siehe Ergebnis VVJ + VJ)

571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
 Höherer Beitrag Aktiv-Region

**Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination**  
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000			
		631100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200			
		641100 Mieten und Pachten	2.200	0	2.200			
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0			
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200			
		648000 Erstattungen vom Bund	0	0	0			
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000			
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.400</b>	<b>1.000</b>	<b>13.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	59.000	0	59.000			
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0			
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.000	0	59.000			
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0			
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0			
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0			
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0			
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	0	73.600			
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	200			
		723100 Mieten und Pachten	500	0	500			
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.400	0	65.400			
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400			
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.100	0	7.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	90.100	10.000	100.100			
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	23.500	0	23.500			

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	
verantwortlich: Herr Rainer Lutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.600	10.000	76.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.900	31.200	179.100			
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.700	2.100	11.800			
		743100 Geschäftsauszahlungen	138.100	29.100	167.200			
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.600	41.200	411.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.200	-40.200	-398.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.500	12.500	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	12.500	12.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	12.500	12.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination**  
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	20.000	13.000	33.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	13.000	23.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	13.000	33.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	-500	-20.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-378.200	-40.700	-418.900	0	0	0
	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42	=Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=Zeilen 36 un 41)	-378.200	-40.700	-418.900	0	0	0
	43	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	44	=Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-378.200	-40.700	-418.900	0	0	0

## Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111825 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  
Sondermüll wie Altoel und Asbest verteuern den Abbruch

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Bisher bereit gestellt 2016		Gesamt Inv. 2016	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1118251401 Lärmschutzwall Pommernstraße</b>									
111825.785200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1118251404 Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)</b>									
111825.785200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1118251601 Grunderwerb + Abrisskosten von Gebäuden im LSG</b>									
111825.785100	10.000	3.000	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	-3.000	-13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1118251602 Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47</b>									
111825.785200	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5470001601 Neubau von Bushaltestelle für die neue Buslinie</b>									
547000.681200 Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg									
547000.785100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
547000.785100 Bushaltestellen für neue Buslinie									
= Saldo	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5511001401 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße</b>									
551100.785200 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße									
551100.785200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5610001401 Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen</b>									
561000.681800									
561000.681800	0	12.500	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
561000.782100									
561000.782100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	12.500	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000	-500	-20.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00