



| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/16/171 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 28.10.2016 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Rainer Lutz |
| Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination | Bericht im Rat: | Jörg-Andreas Rechter |
| | Bearbeiter: | Rainer Lutz |
| Haushalt 2017 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 09.11.2016 | Umweltausschuss | |
| 13.12.2016 | Ratsversammlung | |

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**

Der Entwurf für den Haushalt des kommenden Jahres sieht im Umweltbereich nur an einigen wenigen Positionen geringfügige Steigerungen vor. Die einzige Ausnahme bildet:

547000.531890: Durch die im Ausschuss wiederholt beratene und schließlich verabschiedete neue Buslinie ins Gewerbegebiet Oha erhöhen sich die Zuschüsse der Stadt Tornesch von bislang 65.000,-€ auf 180.000,-€.

Die anderen Positionen sind:

111825.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen: Hier geht der Ansatz von 190.000,-€ auf 200.000,-€ hoch. Die Pflege soll in einigen Bereichen hochwertiger werden.

551000.785300 Der Stadtwald ist an seine Grenzen gestoßen und muss erweitert werden. Der dazu notwendige Zaunbau ist mit 5000,-€ zu veranschlagen.

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

| Produkte/e: | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| Erträge/Aufwendungen | 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*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Investition/Investitionsförderung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Folgeinsparungen/-kosten | 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*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Umweltausschuss empfiehlt die Übernahme der dargestellten Einzelpositionen in den Haushalt für das Jahr 2017.

gez.
 Roland Krügel
 Bürgermeister

Anlage/n:
keine