



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/201
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.10.2017
	Federführend:	Bericht im Ausschuss: Rainer Lutz
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bericht im Rat: Rainer Lutz	Bearbeiter: Rainer Lutz
Haushalt 2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
08.11.2017	Umweltausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Haushalt 2018

In Anbetracht der Haushaltslage wurde auf eine vielfach sicherlich wünschenswerte Anhebung einzelner Haushaltspositionen, schon allein wegen der allgemeinen Preisentwicklung gerade auch im Bausektor, verzichtet.

Allein der Neubeginn einzelner Maßnahmen (ÖPNV-Gutachten zur Verbindung nach Uetersen sowie drittes Gleis im Bahnhof – 547000.785100) oder der anstehende Abschluss von Maßnahmen (Teilfortschreibung des Landschaftsplanes) wirken sich mit 20.000,-€ bzw. 15.000,-€ auf den Haushalt 2018 aus.

Im Gegenzug werden bei der Buslinie nach Oha nun auch die Einnahmen gegengerechnet, so dass sich das Defizit um 10.000,-€ verringert. Auch der Lärminderungsplan, darf zumindest für den Augenblick als abgeschlossen gelten, so dass weitere 2000,- € eingespart werden können. Für die Erstellung eines Grünflächen-katasters können die Mittel bis auf weiteres geschoben werden – weitere Ersparnis 3000,-€.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

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
 höhere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Stellenminderbedarf
 Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

ja nein

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

ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) * Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 in der nachfolgenden Fassung als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: