Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 3/30	24.08.2005	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Sitzungsdatum:

01.09.2005

zum Beschluss

**1. Nachtragshaushalt des Budgetbereiches 32
(Bautechnik/Umwelt/Grünflächen)**Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung**Beschlussvorschlag:**

Die im Nachtragshaushalt 2005 dargestellten Budgetveränderungen des Budgetbereiches 32 werden beschlossen.

Begründung:**1. Laufendes Budget**

Im Finanzbudget des laufenden Budgets kann der bisherige Ansatz von 261.900,00 € auf 239.700,00 € herabgesetzt werden. Im virtuellen Budget des laufenden Budgets sind keine Veränderungen zu erwarten. Daraus ergibt sich insgesamt für das laufende Budget eine Veränderung von 22.200,00 € (siehe Anlage 1). Die einzelnen Veränderungen des Finanzbudgets sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Durch entsprechende Mehreinnahmen von insgesamt 31.500,00 € unter Abzug von Mehrausgaben in Höhe von 9.300,00 € kann somit eine Budgetverbesserung von insgesamt 22.200,00 € für den 1. Nachtrag im laufenden Budget erzielt werden.

2. Investitionsbudget

Im Finanzbudget des Investitionsbudgets kann der bisherige Ansatz von 1.148.400,00 € auf 1.143.400,00 € reduziert werden. Im virtuellen Budget des Investitionsbudgets sind keine Veränderungen zu erwarten. Somit ergibt sich für das Investitionsbudget insgesamt eine Veränderung von 5.000,00 € (siehe Anlage 1). Die einzelnen Veränderungen des Investitionsbudgets sind der Anlage 3 zu entnehmen.

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:			

Erforderliche Mehrausgaben für die neu ins Programm aufgenommene Maßnahme „Umgestaltung der Olympiakreuzung“ (10.000,00 € Planungskosten in 2005) sowie Mehrkosten im Bereich „Erweiterung Schmutzwasserkanal allgemein“ (erhöhte Anzahl von nachträglich zu setzenden Grundstücksanschlüssen) werden durch Minderkosten in der Maßnahme „Asphaltdeckensanierung Memmhauser Straße“ ausgeglichen.

Der 2. Bauabschnitt der Maßnahme „Regenwasserkanalsanierung Jeversche Straße“ wird nach 2006 verschoben; Restmittel werden übertragen und eine Verpflichtungsermächtigung erteilt – siehe gesonderter Tagesordnungspunkt.

Weitere geringfügige Veränderungen im Investitionsbudget sind der Anlage 3 zu entnehmen und können gegebenenfalls im Rahmen der Ausschusssitzung näher erläutert werden.