

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 36/0075/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Umwelt		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	16.11.2015
		Verfasser:	FB 36/10
<b>Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2019</b>			
Beratungsfolge:		TOP: 4	
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2015	AUK	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Der **Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz** nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2016 sowie der Finanzplanung bis 2019 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen.

In Vertretung

Wingenfeld  
(Stadtbaurat)

## finanzielle Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz.

### **Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 wurde am 21.10.2015 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Investitionsübersicht, Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan) sind beigefügt.

Darüber hinaus sind zur Vervollständigung jeweils kontenscharf der Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsplan mit Stand des eingebrachten Entwurfs sowie die 1. Veränderungsnachweisung beigefügt.

Die Pläne zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten:

021501	Brandbekämpfung
021503	Abwehr von Großschadensereignissen
021604	Kampfmittelangelegenheiten
021701	Notfallrettung
021702	Krankentransport
110301	Wasserversorgung
130101	Öffentliches Grün
130102	Gewässerschutz
130103	Natur und Landschaft
130104	Wald und Forstwirtschaft
140101	Umweltschutz
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
140301	Förderung Verbraucher-/ Energieberatung

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer weiteren Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2016. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSP-Element 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt.

Zudem sind die Anträge auf Förderung des WeltHaus Aachen sowie des Eine Welt Forum Aachen e.V. als Anlage beigefügt. Hier ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 12.000 € im PSP-Element 4-140102-908-5 (Welthaus) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt.

Änderungen, bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht.

**Anlage/n:**

- Investitionsübersicht
- Ergebnisplan
- konsumtiver Finanzplan
- kontenscharfe Darstellung
- 1. Veränderungsnachweisung
- Antrag Ökologiezentrum Aachen e.V.
- Antrag WeltHaus Aachen
- Antrag Eine Welt Forum Aachen e.V.