



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Umweltausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und
Ratsherren sowie bürgerlichen
Mitglieder

**Der Vorsitzende des
Umweltausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Rainer Lutz
Zimmer: 222 2. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-50
Fax: 04122-9572-72
E-Mail: rainer.lutz@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 21.10.2011

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses

am Mittwoch, den 02.11.2011 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch,
Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
	Öffentlicher Teil	
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 07.09.2011	
4	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
5	Bericht der Verwaltung	VO/11/231
6	SÖPNV- Verbesserung der Zusanbindung nach Hamburg und Kiel	VO/11/232
7	Haushaltsentwurf 2012- Beratung über den Entwurf des Haushaltes der Stabstelle Umwelt und Wtschaftscoordination der Stadt Tornesch	VO/11/233

Mit freundlichen Grüßen,

gez. *Helmut Rahn*
Vorsitzender



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/11/231
Federführend: Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Status: öffentlich Datum: 02.11.2011 Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter: Rainer Lutz
Bericht der Verwaltung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.11.2011	Umweltausschuss

- 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

1. Altpapier:

Die Meldorfer Papierfabrik, die ausschließlich Altpapier verarbeitet, hat zur Erfassung von Altpapier aus Privathaushalten einen für jedermann zugänglichen Container aufgestellt. Damit ergibt sich für die Tornescher Bewohner eine weitere Möglichkeit größere Mengen Altpapier (Pappe) zu entsorgen, z.B. nach einem Umzug oder Möbelkauf. Sollte dieser Container falsch befüllt werden, wird das Angebot von Seiten der Meldorfer Papierfabrik widerrufen. Der Container befindet sich auf dem Parkplatz rechts von der Zufahrt zum Parkdeck zu Edeka auf dem Gelände der Meldorfer Papierfabrik und ist durch eine Zaunöffnung zu befüllen.

2. zu fallende Bäume:

Im städtischen Baumbestand werden für das kommende Winterhalbjahr erneut diverse Baumfällungen notwendig. Dazu gehört eine abgestorbene Erle in der Kaffeetwiete, etwa fünf Birken am Pfahlweg (mit akutem Pilzbefall). Eine weitere Birke mit Pilzbefall steht Ecke Heimstättenstraße auf dem Ostarm des Bültenweges. Eine größere Fällaktion wird sich beim Regenrückhaltebecken bei der Polizei ergeben. Dabei wird darauf geachtet, dass einzelne Überhälter erhalten bleiben und in diesem Jahr nur etwa 50 % des Bestandes zurückgenommen werden. Die zweite Hälfte erfolgt ein bis zwei Jahre später. Die wesentliche Möglichkeit den Abgang an städtischen Bäumen zu ersetzen, wird sich im Bereich des Kreisels z.B. an der Waschstraße ergeben. Hier gibt es die Möglichkeit – wie im B-Plan festgesetzt – die alleearartige Bepflanzung an der Ahrenloher Straße zu vervollständigen.

3. Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“:

Im kommenden Jahr wird die Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ am Samstag, den 24. März 2012 stattfinden. Die Anmeldefrist endet am 31. Januar 2012.

4. Buslinie 185:

Der Fahrplan wird mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember entsprechend den Beschlüssen des Umweltausschusses vom 07.09.2011 umgesetzt.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/11/232
	Status: öffentlich
	Datum: 02.11.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bericht im Rat:
	Bearbeiter: Jennyfer Thielsen
SPNV- Verbesserung der Zuganbindung nach Hamburg und Kiel	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
	Umweltausschuss

- 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

Die Verbesserung des schienengebundenen ÖPNV Richtung Hamburg war in der Vergangenheit schon häufiger Thema im Umweltausschuss. Politik und Verwaltung der Stadt Tornesch forderten dabei immer wieder mehr Zughalte in Tornesch und mehr Direktverbindungen zum Hauptbahnhof. Ab 2005 gibt es in der Hauptverkehrszeit morgens und abends immerhin drei Direktverbindungen zum Hauptbahnhof. Weitere Verbesserungen lassen weiter auf sich warten.

Im März diesen Jahres wurde über die Presse bekannt, dass die Landesweite Verkehrsservicegesellschaft (LVS) die Bahnstrecken Hamburg – Kiel und Hamburg – Flensburg ausgeschrieben hat. Ab 2014 sollen die Züge jede halbe Stunde fahren. Doch gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass keiner dieser Züge in Tornesch halten wird. Begründung: Die Züge sind zu voll, um weitere Fahrgäste in Tornesch aufzunehmen

Im Juni diesen Jahres wurden – wieder über die Presse – erste Planungen zur sog. Express-S-Bahn Linie S4 bekannt. Diese soll von Bad Oldesloe über Hamburg und Elmshorn bis Itzehoe bzw. Wrist im 20-Minuten-Takt fahren. Ermöglicht werden soll dieses durch sog. Mehrsystem-Fahrzeuge, die sowohl mit Gleichstrom (S-Bahn) als auch mit Wechselstrom (Oberleitung) fahren können. Zwischen Pinneberg und Altona soll die Express-S-Bahn ohne Halt verkehren.

Nachteil dieser Lösung ist, dass die S4-West (Hamburg-Itzehoe/Wrist) erst realisiert werden kann, wenn die Fehmarn Belt-Querung fertig gestellt ist. Erst dann können die Güterzüge,

die z.Z. die Trasse Hamburg – Elmshorn – Wrist verstopfen über den Fehmarn Belt fahren und damit die Trasse der S4-West entlasten.

Bei der LVS denkt man zwar über einen „Vorlaufbetrieb“ auf der S4-West nach, aber man ist z.Z. noch nicht bereit die Stadt Tornesch über die Planungen zu informieren, weil man noch keine konkreten Zahlen nennen kann. Eine Anhörung der betroffenen Kommunen im Vorwege dieser Planung gab es leider auch nicht. Deshalb sollte jetzt die Stadt Tornesch ihre Forderungen an die LVS formulieren.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Wird ggf. in der Sitzung erarbeitet.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Streckennetz S4 nach Itzehoe und Wrist- ab 2018
Ausschnitt Hamburger Abendblatt- Staus am Elbtunnel bis 2020

STRECKENNETZ S4 NACH ITZEHOE UND WRIST - AB 2018





Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/11/233
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.11.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Jennyfer Thielsen
Haushaltsentwurf 2012- Beratung über den Entwurf des Haushaltes der Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination der Stadt Tornesch		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.11.2011	Umweltausschuss	

- 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

Anbei erhalten Sie den Entwurf des Haushaltes 2012 für den Bereich Umwelt der Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination. Die Begründung für die Veränderung der Ansätze einzelner Haushaltsstellen soll mündlich vorgetragen werden.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Umweltausschuss empfiehlt die Einarbeitung des Haushaltsentwurfes in den Gesamthaushalt 2012.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Haushaltsentwurf 2012 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2012

Umweltamt

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
115000 Aufgaben des Umweltschutzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
951000 *	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	50.000	0	8.000	4.709,44	0	0	3400			ohne
987000	Ökofonds Investitionszuschüsse -Bürgersolar-	0	0	0	-2.500,00	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	50.000	0	8.000	2.209,44	0	0				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	50.000	0	8.000	2.209,44	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-8.000	-2.209,44	0	0				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	50.000	0	8.000	2.209,44	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-8.000	-2.209,44	0	0				

Erläuterungen 115000

2 115000 951000 Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster

Erstellung eines Baumkatasters incl. Hard- und Software

3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366000	<u>Einnahmen</u> Ersatz von Dritten	1.000		3.000	144,45	0	0	3400			ohne
	Einnahmen	1.000		3.000	144,45	0	0				
960000	<u>Ausgaben</u> Kosten für die Begrünung	10.000	0	0	12.800,00	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	10.000	0	0	12.800,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>										
	Einnahmen	1.000		3.000	144,45	0	0				
	Ausgaben	10.000	0	0	12.800,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		3.000	-12.655,55	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	Einnahmen	1.000		3.000	144,45	0	0				
	Ausgaben	10.000	0	0	12.800,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		3.000	-12.655,55	0	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
631	Weiterer Ausbau von Straßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2010 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960100	<u>Ausgaben</u>										
	Lärminderungsplan	0	0	0	-22.750,90	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	0	0	0	-22.750,90	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	-22.750,90	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	22.750,90	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2010 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367000 *	<u>Einnahmen</u> Erstattung Ausgleichsmaßnah- men	15.000		5.000	0,00	0	0	3400			ohne
	Einnahmen	15.000		5.000	0,00	0	0				
950000	<u>Ausgaben</u> Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	22.000	-3.919,16	0	0	3400			ohne
	Ausgaben	10.000	0	22.000	-3.919,16	0	0				

Erläuterungen 630000

2 630000 367000 Erstattung Ausgleichsmaßnahmen

Abrechnung Maßnahmen aus 2011

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
631300 Neubauggebiet "Tornesch am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2010 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951000 *	Ausgaben										
	Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	15.000		5.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	20.000	0	22.000	-3.919,16	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-17.000	3.919,16	0	0				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	15.000		5.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	20.000	0	22.000	-26.670,06	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-17.000	26.670,06	0	0				

Erläuterungen 631300

2 631300 951000 Ausgleichsmaßnahmen

Erste Maßnahme "Tornesch am See"

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
881000 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	VE €	2011 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366000	<u>Einnahmen</u> Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	15.000		0	6.216,00	0	0	3400		5881	ohne
	Einnahmen	15.000		0	6.216,00	0	0				
961030	<u>Ausgaben</u> Aufforstung von Waldflächen	15.000	0	10.000	0,00	0	0	3400		5881	ohne
	Ausgaben	15.000	0	10.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	15.000		0	6.216,00	0	0				
	Ausgaben	15.000	0	10.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	6.216,00	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	15.000		0	6.216,00	0	0				
	Ausgaben	15.000	0	10.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	6.216,00	0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	31.000		8.000	6.360,45	0	0				
	Ausgaben	95.000	0	40.000	-11.660,62	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000		-32.000	18.021,07	0	0				

Verwaltungshaushalt 2012

Umweltamt

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
115000 Aufgaben des Umweltschutzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Ersätze	2.000	4.000	1.940,25	3400			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	0	2.300	2.575,18	1500			ohne
	Einnahmen	2.000	6.300	4.515,43				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	400	400	87,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
540000	Kosten der Müllbeseitigung	120.000	120.000	100.736,54	3400	Ü		vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	400	400	0,00	3400	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
651000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	87,54	3400	Ü		freiwillige Leistung
652000	AGENDA 21	3.600	3.600	126,20	3400	Ü		freiwillige Leistung
654000	Reisekosten pp.	400	400	0,00	3400	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Analysen von Proben	1.800	1.800	0,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
661000 *	Mitgliedsbeiträge	500	500	284,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
700000	Zuschuss a.d.Igelstation Tornesch (Tierarzkosten)	200	200	200,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
716000	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungsh.	3.000	3.000	2.594,10	3400	Ü		freiwillige Leistung
717000	Umweltschutzpreis	400	400	0,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
717100	Umweltfonds	1.800	1.800	0,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	132.600	132.600	104.115,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	2.000	6.300	4.515,43				
	Ausgaben	132.600	132.600	104.115,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600	-126.300	-99.599,95				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	2.000	6.300	4.515,43				
	Ausgaben	132.600	132.600	104.115,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600	-126.300	-99.599,95				

Erläuterungen 115000

1 115000 661000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft Integrierte Station Unterelbe

3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	1.800	1.800	2.749,01	3400	Ü	0500	freiwillige Leistung
	Ausgaben	1.800	1.800	2.749,01				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	2.749,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-2.749,01				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	2.749,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-2.749,01				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
591	Naherholungsgebiet

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580000 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Ersätze	100	100	260,00	3400			ohne
	Einnahmen	100	100	260,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung der Anlagen	450.000	390.000	305.000,00	3400	Ü		pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	2.574,88	3400	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	500	500	0,00	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
661000	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	4.400	4.500	4.306,57	3400	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	456.400	397.000	311.881,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	100	100	260,00				
	Ausgaben	456.400	397.000	311.881,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-456.300	-396.900	-311.621,45				

Erläuterungen 580000

1 580000 510000 Unterhaltung der Anlagen

Die Sauberkeit rund um den Bahnhof/Brücke/P+R/Tunnel usw. muss intensiviert werden.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
591000 Naherholungsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung der Wanderwege	200	200	231,00	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	0,00	3400	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	1.200	1.200	231,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	231,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-231,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	100	100	260,00				
	Ausgaben	457.600	398.200	312.112,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.500	-398.100	-311.852,45				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
720000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Standplatzmiete für Recycling-Container	500	500	432,00	3400			vertragliche Bindung
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	600	600	432,00				
	<u>Ausgaben</u>							
716000	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	21.000	21.000,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	600	600	432,00				
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.400	-20.400	-20.568,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167000	<u>Einnahmen</u> Erstattung lfd. Kosten durch Betriebe für die Erweiterung der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	30.000	0	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	30.000	0	0,00				
717000	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Erweiterung der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	60.000	0	0,00	3400			ohne
	Ausgaben	60.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	30.000	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	30.600	600	432,00				
	Ausgaben	81.000	21.000	21.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.400	-20.400	-20.568,00				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen
881	Sonstiges Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
881000 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2012 €	2011 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	7,60	3400			ohne
	Einnahmen	100	100	7,60				
	<u>Ausgaben</u>							
500010 *	Unterhaltung der Biotope	6.500	6.300	15.236,76	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500020 *	Unterhaltung Waldflächen	7.000	2.000	3.632,12	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	13.500	8.300	18.868,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	100	100	7,60				
	Ausgaben	13.500	8.300	18.868,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.400	-8.200	-18.861,28				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	100	100	7,60				
	Ausgaben	13.500	8.300	18.868,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.400	-8.200	-18.861,28				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	32.900	7.200	5.215,03				
	Ausgaben	686.500	561.900	458.845,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-653.600	-554.700	-453.630,69				

Erläuterungen 881000

1 881000 500010 Unterhaltung der Biotope

Lfd. Kosten für Grundstücke im Esinger Moor

1 881000 500020 Unterhaltung Waldflächen

Erste Neuwaldflächen müssen durchgeforstet werden.