



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Bau- und Planungsausschusses

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
Bau- und Planungsausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Marion Grün
Zimmer: 126 1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-30
Fax: 04122-9572-82
E-Mail: marion.gruen@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 31.10.2011

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses

am Mittwoch, den 09.11.2011 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 05.09.2011	
4	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.09.2011	
5	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.09.2011	
6	Bericht der Verwaltung	VO/11/238
7	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
8	Haushaltsentwurf 2012 hier: Bau- und Planungsamt	VO/11/242
9	Einsatz des Verkehrszählgerätes im Lindenweg Ergebnisse	VO/11/239
Nicht-öffentlicher Teil		
10	Bericht der Verwaltung	
11	Vertragsangelegenheiten "Esingen"	VO/11/188-1

12	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB Bauvorhaben Friedrichstraße 46: Neubau eines Wohnhauses mit 6 Wohneinheiten	VO/11/199
13	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens Mehrfamilienhaus im Pfahlweg	VO/11/225

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Arnold Hatje
Vorsitzender



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/11/238
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.10.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
09.11.2011	Bau- und Planungsausschuss	

Kleiner Sportplatz „ Am Schützenplatz“

Der kleine Sportplatz ist am 30.09.2011 offiziell eingeweiht und seiner Nutzung übergeben worden.

Die Öffnungszeiten für die öffentliche Nutzung sind zunächst wie folgt vorgesehen:

Mo – Fr ab ca. 11.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr,

Sa und So ab ca. 09.00 bis ca. 20.00 Uhr.

Der Nutzungsbedarf von Schule und Hort hat dabei immer Vorrang. Angesichts der kommenden dunklen Jahreszeit werden die Öffnungszeiten flexibel den Lichtverhältnissen angepasst.

Funktionalreform auf Kreisebene

Nach 10-jähriger Laufzeit ist der befristete Vertrag zur Funktionalreform zum 01.11.2011 ausgelaufen. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Damit werden aus dem Bereich des Bau- und Planungsamtes folgende Aufgaben zurück in die Zuständigkeit des Kreises fallen.

- Entsorgung von Abfall im Außen- und Innenbereich
- Einrichtung von Tempo-30-Zonen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von gesperrten Straßen sowie zur Benutzung gewichtsbeschränkter Gemeindestraßen

Buslinie 185

Im Gewerbegebiet Oha werden durch die PVG bereits die Haltestellen für die künftige Buslinie installiert. Ab dem Winterfahrplan 2011 werden diese von der erweiterten Linie 185 angefahren.

Kummerfelder Weg

Durch die Schließung des Kummerfelder Weges mit Pfosten wird der anliegende landwirtschaftliche Betrieb stärker beeinträchtigt als anzunehmen war. Aufgrund der Größe der landwirtschaftlichen Fahrzeuge ist die ursprünglich vorgesehene Umfahrung durch die umliegenden Straßen nicht gefahrlos möglich. Die Pfosten werden daher entfernt und das Verbot der Durchfahrt mit Ausnahme von landwirtschaftlichem Verkehr durch Beschilderung geregelt.

Dialog Display

Das Dialog Display an der Esinger Straße ist entgegen des Beschlusses des Bau- und Planungsausschusses nicht auf der Südseite der Straße montiert worden. Eine Umsetzung wird in Kürze erfolgen.

Erweiterung der Feuerwache Esingen

Die erforderliche Baugenehmigung für die Erweiterung ist am 25.10.2011 erteilt worden.

Fußgängerbrücke

Mithilfe der durch die Videoanlage an der Fußgängerbrücke aufgezeichneten Bilder konnten Täter identifiziert werden, die Beschädigungen vorgenommen haben.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage:
Beschlussverfolgung

Schlagwort	Beschluss	beraten am	weitere Gremien	Stand des Verfahrens/ Beschlussumsetzung
B-Plan 80 neuer Sportplatz	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung Fortführung Verfahren Abwägungsbeschluss Entwurfs-Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	04.05.09 03.05.10 01.11.10 07.03.11 04.04.11 05.09.11	RV 13.12.2011	20.05.10: RS Verfahren ruht bis Standortaussage, Fraktionsberatungen weiter Lärmschutzgutachten beauftragt 10.08.10 positive Standortanalyse 18.01.11: frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegung vom 21.06. – 22.07.11
B-Plan 81 alter Sportplatz	Aufstellungsbeschluss	04.05.09		BPA 06.09.10 Entwurfsberatung
B-Plan 65 Tornesch Am See Kuhlenweg- Kreisverkehrsplatz K22	Aufstellungsbeschluss Entwurfsbeschluss Entwurfs-Auslegungsbeschluss	04.05.09 03.05.10 07.06.10 04.04.11		Auslegung 01.08. – 02.09.11
B-Plan 72 Tornesch am See	Aufstellungsbeschluss	04.05.09		Konkretisierung zur Entwurfsplanung
B-Plan 73 Tornesch Am See nördlich Lindenweg	Aufstellungsbeschluss Aufstellungsbeschluss Entwurfsbeschluss Abwägung; E+A-beschluss	04.05.09 07.09.09 03.05.10 05.09.11		Teilung in BP 73 und BP82 30.06.10 frühzeitige Öffentlichkeitsbetg. und TÖB Auslegung: 26.09.-27.10.11
B-Plan 76 Tornesch Am See	Aufstellungsbeschluss	04.05.09		
B-Plan 78 Tornesch Am See	Aufstellungsbeschluss	04.05.09		
B-Plan 79 Tornesch am See Kuhlenweg – großer Moorweg	Aufstellungsbeschluss Entwurfsbeschluss	04.05.09 03.05.10 07.06.10		30.06.10 frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und TÖB Aktualisierung des Plans
Satzung gem. § 34(4) BauGB Baumschulenweg	Satzungsbeschluss	04.05.09		Bekanntmachung in der Uena am 30.06.09 (nach Abschluss BP 72 Aufhebung d. Satzung)
Einsatz Verkehrsmengen-u. Geschwindigkeitsmessgerät	Aufstellung Einsatzplan und ¼- jährlicher Bericht Einsatzplan	03.06.09 06.06.11 26.09.11		
B-Plan 68,1. Änd .u. Erweiterung „Friedrichstr.- Am Grevenberg“	Satzungsbeschluss	03.06.09	RV16.06.09	Geht auf in BP 83, Aufhebung
B-Plan 77 „HH Str.-Altonaer Str.“	Aufstellungsbeschluss	03.06.09		

B-Plan 82 Tornesch Am See	Aufstellungsbeschluss	07.09.09		
F-Plan Neufassung	Aufstellungsbeschluss	05.10.09		
33. F-Plan Änderung	Aufstellungsbeschluss Feststellungsbeschluss	03.06.09 05.10.09	06.10.09 RV	07.04.10: Maysack F-Planänd. Ruhen lassen, dafür Berichtigung d. F-Plans Aufhebung, wenn BP 58 1.Ä (nach § 13 a BauGB) abgeschlossen
Erneuerung der Wilhelm- u. Heimstättenstraße	Änderung Bauprogramm, 3. BA ruht	02.11.09		
B-Plan 22, 4. Änd.	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung Fortführung Entwurfsberatung	02.11.09 02.05.11 06.06.11		07.04.10: Entwurfserarbeitung durch Maysack beauftragt Entwurfsberatung Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 22.08.11
K 22	Schreiben an Kreis wg. Rückstellung Ausbau, Gesamtverkehrsplan Erarbeitung Zielkatalog	30.11.09		Post ab 01.04.10 Aufforderung vom 13.04.10
29. F-Planänderung	Aufstellungsbeschluss Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Erneuter E+A-Beschluss nach fztg.Ö-beteiligung	29.03.10 03.05.10 01.11.10 07.02.11	15.03.11	Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 22.04.10 20.05.10 Auslegung mit Maysack terminiert bis zum 20.08.10 Zeit zur Äußerung, M-S Abwägung, bei Änderungen BA, ansonsten Terminierung ö. A. Auslegung 06.12. – 14.01.11 Abwägung u. Feststellungsbeschluss Genehmigung IM 07.07.11
31. F-Planänderung, großer Moorweg Brandskamp Spritzloh Neuer Sportplatz	Entwurfsberatung Fortführung Verfahren Abwägungsbeschluss Entwurfs-Auslegungsbeschluss Feststellungsbeschluss	03.05.10 04.10.10 01.11.10 07.03.11 04.04.11 05.09.10	RV 13.12.2011	Kein Beschluss Vertagt auf 01.11.10 18.01.11 :frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegung : 21.06.-22.07.11
Aufhebung B-Plan 15 Lindenweg – Borstelweg	Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	03.05.10		Erstellung eines digitalen Planes zur Durchführung TöB
B-Plan 15 1. Änderung	Einstellung des Verfahrens	03.05.10	RV 29.06.10	Bekanntmachung
Tornesch Am See	Teilverkehrskonzept Auswirkungen Tornesch Am See auf den östlichen Teil der Stadt	07.06.10 02.05.11		abgelehnt Untersuchung des Verkehrsabflusses aus dem Gebiet beauftragt Vorstellung Verkehrsgutachten
Wilhelm-Schildhauer-Str.	Billigung Entwurf – Anliegerinfo Umsetzungsbeschluss	07.06.10 04.10.10		Terminierung Anliegerinfo 07.09.10 Baubeginn 08.03.2011 Abnahme 25.10.2011
B-Plan 83“östl.Grevenberg“	Entwurfsberatung Aufstellungs-, Entwurfs- u. Auslegungsbeschluss	06.09.10 06.12.10/ 07.03.11	RV	Aufstellung BP im beschleunigten Verfahren Planüberarbeitung u. Terminierung ö.A. Verschattungssituation Auslegung 21.06.-22.07.11

	Satzungsbeschluss	19.09.11	04.10.11	Bekanntmachung
30.F-Planänderung Tornesch am See	Abwägung frztg.Ö-beteiligung u. E+A-beschluss Feststellungsbeschluss	01.11.10 05.09.2011	RV 04.10.2011	Einvernehmen der Nachbargemeinden ist abhängig vom Verkehrsgutachten Auslegung: 21.06.-22.07.11 Genehmigung IM abwarten, anschließend Bekanntmachung
Verkehrsgutachten	Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes an 4 Büros	06.12.10 06.06.11		Aufforderung ist erfolgt Verweis an Fraktionen wegen Vergabeentscheidung
B-Plan 84 „Erweiterung FF Esingen“	Aufstellungs- und Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- beteiligung Entwurfs-.Auslegungsbeschluss Satzungsbeschluss	07.02.11 06.06.11 19.09.11	RV 04.10.11	frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 17.05.11 Auslegung: 21.06.-22.07.11 Bekanntmachung
B-Plan 60, 3. Änd.“Ahrenloher Str.- Moorkamp“	Aufstellungsbeschluss Entwurfs- u. Auslegungs- beschluss	07.03.11 19.09.11		frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 10.05.11 Auslegung 06.10. – 07.11.11
34. F-Planänderung „Ahrenloher Straße-östlich Moorkamp“	Aufstellungs-, Entwurfs-und Auslegungsbeschluss	19.09.11		Auslegung 06.10. – 07.11.11
37. F-Planänderung Businesspark Tornesch	Aufstellungsbeschluss Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	04.04.11 26.09.11		frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 31.05.11 Auslegung: 18.10.-18.11.11
B-Plan 47, 1. Änderung Businesspark Oha	Aufstellungsbeschluss Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	04.04.11 26.09.11		frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 31.05.11 Auslegung: 18.10.-18.11.11
Neubau Gerberweg u. Hasweg	Zustimmung Entwurfsplanung	02.05.11		Anliegerinformation: 08.11.11
B-Plan 85“Am Schützenplatz-Am Felde“	Aufstellungsbeschluss	02.05.11		
14. F-Planänderung „Östlich Kleiner Moorweg“	Aufstellungsbeschluss, Abwägung frztg. Ö., E+A- beschluss	05.09.11		Auslegung: 26.09.-27.10.11
B-Plan 52, 3. Änderung u. Erweiterung „Westlich Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss, Abwägung frztg. Ö., E+A- beschluss	05.09.11		Auslegung: 20.09.-21.10.11
39. F-Planänderung „Aufhebung L 107 neu“	Aufstellungsbeschluss	05.09.11		frztg.ÖB.. 31.10.11+TÖBbeteiligung:25.10.11
B-Plan 38,1. Änderung +Erweiterung „Östlich Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss	19.09.11		frztg.ÖB.. 31.10.11+TÖBbeteiligung:25.10.11



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/11/242
	Status: öffentlich
	Datum: 27.10.2011
Federführend: Bau- und Planungsamt	Bericht im Ausschuss: Marion Grün Bericht im Rat: Bearbeiter: Marion Grün
Haushaltsentwurf 2012 hier: Bau- und Planungsamt	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
09.11.2011	Bau- und Planungsausschuss

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

Anliegend erhalten Sie den Entwurf des Haushaltes 2012 für den Bereich des Bau- und Planungsamtes, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen die Einarbeitung des Haushaltsentwurfes des Bau- und Planungsamtes in den Gesamthaushalt 2012.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Haushaltsentwurf 2012 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Entwurf
Verwaltungshaushalt 2012
Amt 3

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

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>							
540000 *	Bewirtschaftungskosten Rathaus	23.100	18.600	21.612,30	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	24.000	20.000	23.723,90	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten Rathaus	17.900	21.000	20.809,15	3100			vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten Rathaus	11.000	18.500	17.841,50	3100			vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Rathaus	48.000	45.000	45.532,23	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	124.000	123.100	129.519,08				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	124.000	123.100	129.519,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.000	-123.100	-129.519,08				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	124.000	123.100	129.519,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.000	-123.100	-129.519,08				

Erläuterungen 020000

1 020000 540000 Bewirtschaftungskosten Rathaus

Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2011 sowie Preissteigerungen.

1 020000 542000 Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Anpassung an das RE 2010 sowie an das zu erwartende Ergebnis 2011

1 020000 543000 Stromkosten Rathaus

-Stromkosten 2007 (2.214,30 m²) 122.054 kWh = 55,1208 kWh/m² // 21.472,62 € = 9,6972 €/m²

Stromkosten 2008 (2.214,30 m²) 124.548 kWh = 56,2471 kWh/m² // 24.771,68 € = 11,1871 €/m²

Stromkosten 2009 (2.214,30 m²) 118.335 kWh = 53,4412 kWh/m² // 23.536,15 € = 10,6291 €/m²

Stromkosten 2010 (2.214,30 m²) 95.322 kWh = 43,0483 kWh/m² // 19.763,41 € = 8,9253 €/m²

1 020000 544000 Heizkosten Rathaus

Geringere Kosten wegen Einsatz neuer Heizungsanlage

-Gas 2007 (2.214,30 m²) 149.298,43 kWh = 67,4246 kWh/m² // 8.214,03 € = 3,7095 €/m²

Gas 2008 (2.214,30 m²) 158.169,60 kWh = 71,4309 kWh/m² // 9.559,54 € = 4,3171 €/m²

Gas 2009 (2.214,30 m²) 214.260,95 kWh = 96,7623 kWh/m² // 13.702,50 € = 6,1881 €/m²

Gas 2010 (2.214,30 m²) 211.472,39 kWh = 95,5030 kWh/m² // 12.428,56 € = 5,6128 €/m²

1 020000 545000 Reinigungskosten Rathaus

Anpassung an Ergebnis 2010 und zu erwartendes Ergebnis 2011 und zu erwartende Preissteigerungen.

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
130	Brandschutz
131	Jugendfeuerwehr
14	Katastrophenschutz
140	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110000 Öffentliche Ordnung

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
500000	Ausgaben Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	2.500	2.500	1.399,62	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	2.500	2.500	1.399,62				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	1.399,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-1.399,62				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

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
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	5.000	5.000	6.474,41	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	12.500	11.941,00	3100	001 Ü	0540	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten	8.500	8.000	7.310,59	3100	001	0540	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	24.000	31.400	17.948,58	3100	001	0540	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	5.600	5.600	5.103,72	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	52.100	62.500	48.778,30				

Erläuterungen 130000**1 130000 543000 Stromkosten**

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 5)

-Strom 2007 (225,00 m²) 3.215,00 kWh = 14,2888 kWh/m² // 637,29 € = 2,8324 €/m²
Strom 2008 (225,00 m²) 3.234,00 kWh = 14,3733 kWh/m² // 696,05 € = 3,0935 €/m²
Strom 2009 (225,00 m²) 2.759,00 kWh = 12,2622 kWh/m² // 641,20 € = 2,8497 €/m²
Strom 2010 (225,00 m²) 2.837,00 kWh = 12,6088 kWh/m² // 668,21 € = 2,9698 €/m²

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 7)

-Strom 2007 (349,74 m²) 10.726,00 kWh = 30,6684 kWh/m² // 2.056,67 € = 5,8805 €/m²
Strom 2008 (349,74 m²) 10.706,00 kWh = 30,6113 kWh/m² // 2.102,12 € = 6,0105 €/m²
Strom 2009 (349,74 m²) 12.631,00 kWh = 36,1154 kWh/m² // 2.624,39 € = 7,5038 €/m²
Strom 2010 (349,74 m²) 14.929,00 kWh = 42,6860 kWh/m² // 3.164,71 € = 9,0487 €/m²

FF-Esingen (An der Feuerwache)

-Strom 2007 (468,70 m²) 13.203,00 kWh = 28,1694 kWh/m² // 2.554,49 € = 5,4502 €/m²
Strom 2008 (468,70 m²) 14.359,54 kWh = 30,6369 kWh/m² // 2.705,62 € = 5,7726 €/m²
Strom 2009 (468,70 m²) 14.673,00 kWh = 31,3057 kWh/m² // 3.096,47 € = 6,6065 €/m²
Strom 2010 (468,70 m²) 14.532,00 kWh = 31,0049 kWh/m² // 3.122,98 € = 6,6631 €/m²

Jugendfeuerwehr (Friedlandstr. 4c)

-Strom 2007 (167,40 m²) 2.715,00 kWh = 16,2186 kWh/m² // 542,81 € = 3,2426 €/m²
Strom 2008 (167,40 m²) 2.242,00 kWh = 13,3931 kWh/m² // 515,67 € = 3,0804 €/m²
Strom 2009 (167,40 m²) 2.497,00 kWh = 14,9164 kWh/m² // 590,56 € = 3,5278 €/m²
Strom 2010 (167,40 m²) 1.209,00 kWh = 7,2222 kWh/m² // 346,74 € = 2,0713 €/m²

1 130000 544000 Heizkosten (Wärme)

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 5)

-Fernwärme 2007 (225,00 m²) 25,52 MWh = 0,1134 MWh/m² // 2.698,16 € = 11,9918 €/m²
Fernwärme 2008 (225,00 m²) 31,14 MWh = 0,1384 MWh/m² // 3.357,94 € = 14,9242 €/m²
Fernwärme 2009 (225,00 m²) 27,84 MWh = 0,1237 MWh/m² // 3.323,77 € = 14,7723 €/m²
Fernwärme 2010 (225,00 m²) 25,12 MWh = 0,1116 MWh/m² // 2.724,09 € = 12,1071 €/m²

FF-Ahrenlohe (Hörnweg 7)

-Fernwärme 2007 (349,74 m²) 54,51 MWh = 0,1558 MWh/m² // 5.195,68 € = 14,8558 €/m²
Fernwärme 2008 (349,74 m²) 56,74 MWh = 0,1622 MWh/m² // 5.675,72 € = 16,2283 €/m²
Fernwärme 2009 (349,74 m²) 56,29 MWh = 0,1609 MWh/m² // 6.200,05 € = 17,7276 €/m²
Fernwärme 2010 (349,74 m²) 63,10 MWh = 0,1804 MWh/m² // 6.064,04 € = 17,3387 €/m²

FF-Esingen (An der Feuerwache)

-Fernwärme 2007 (468,70 m²) 71,10 MWh = 0,1517 MWh/m² // 11.144,80 € = 23,7781 €/m²
Fernwärme 2008 (468,70 m²) 46,74 MWh = 0,0997 MWh/m² // 9.424,37 € = 20,1075 €/m²
Fernwärme 2009 (468,70 m²) 48,46 MWh = 0,1034 MWh/m² // 9.993,72 € = 21,3222 €/m²
Fernwärme 2010 (468,70 m²) 100,07 MWh = 0,2135 MWh/m² // 13.878,75 € = 29,6111 €/m²

Jugendfeuerwehr (Friedlandstr. 4c)

-Gas 2007 (167,40 m²) 17.705,99 KWh = 105,7705 KWh/m² // 1.353,15 € = 8,0833 €/m²
Gas 2008 (167,40 m²) 21.839,28 KWh = 130,4616 KWh/m² // 2.320,48 € = 13,8619 €/m²
Gas 2009 (167,40 m²) 8.726,52 KWh = 52,1297 KWh/m² // 615,16 € = 3,6748 €/m²
Gas 2010 (167,40 m²) 18.127,54 KWh = 108,2887 KWh/m² // 1.179,37 € = 7,0452 €/m²

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

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>							
500000	Unterhaltung Räume der Jugendfeuerwehr	200	200	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung Räume der Jugendfeuerwehr	2.000	3.100	2.972,73	3100	Ü	0131	vertragliche Bindung
	Ausgaben	2.200	3.300	2.972,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	54.300	65.800	51.751,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.300	-65.800	-51.751,03				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
140000 Katastrophenschutz

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 Trinkwassernotbrunnen	15.000	3.500	9.866,50	3100	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	0	100	16,04	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.000	3.600	9.882,54				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	3.600	9.882,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-3.600	-9.882,54				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.800	71.900	63.033,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.800	-71.900	-63.033,19				

Erläuterungen 140000

1 140000 510000 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen

Konzept Notwasserbrunnen muss überarbeitet werden.

2	Schulen
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
27	Sonderschulen (Förderschulen)
270	Sonderschulen (Förderschulen)

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200000 Allgemeine Schulverwaltung

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
545000	Ausgaben Reinigungskosten Vereinsheim FCU Anteil der Schulen	0	0	4.478,92	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	0	0	4.478,92				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200100 Schulhausmeister

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>							
520000	Unterhaltung Inventar	1.000	1.400	764,07	3671			ohne
530000	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	3.000	0	0,00	3671			ohne
542000	Kosten für Hausmeisterdienste durch Dritte	15.000	11.800	0,00	3671			ohne
550000	Unterhaltung Kraftfahrzeug Schulhausmeister	1.800	6.500	2.308,36	3671		5500	ohne
560000	Dienst- und Schutzkleidung	600	1.400	144,00	3671			ohne
570000	Sachkosten Gesamtschließung öffentlicher Gebäude	2.000	1.800	0,00	3671			ohne
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	100	100	0,00	3671			ohne
652000	Telefongebühren Mobilfunk Hausmeister	3.600	3.600	2.593,93	1100			ohne
	Ausgaben	27.100	26.600	5.810,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.100	26.600	10.289,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.100	-26.600	-10.289,28				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
211000 Johannes-Schwennesen-Schule

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
	500							
	Ausgaben							
501000 *	Bauunterhaltung JSS	45.700	37.000	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	45.700	37.000	0,00				
	Abschluss Objekt 500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	45.700	37.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-37.000	0,00				
	501							
	Ausgaben							
501000 *	Wartungen / Technische Einrichtungen	5.000	5.500	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	5.000	5.500	0,00				
	Abschluss Objekt 501							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.500	0,00				
	502							
	Ausgaben							
501000 *	Außenanlagen / Schulgelände	17.500	17.000	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	17.500	17.000	0,00				

211000 Johannes-Schwennesen-Schule

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
	Abschluss Objekt 502							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.500	17.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-17.000	0,00				
	504							
	Ausgaben							
501000	Inanspruchnahme des Bauhofes	5.000	5.000	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Abschluss Objekt 504							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				
	505							
	Ausgaben							
501000	Schadensfälle	5.000	5.000	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Abschluss Objekt 505							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				
	Ausgaben							
501000	Unterhaltung der Johannes- Schwennesen-Schule	0	0	53.500,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
543000 *	Stromkosten	7.500	8.200	7.889,08	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	30.000	21.000	32.399,71	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
545100 *	Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule	49.000	47.000	45.357,98	3672	Ü	0210	Innere Verrechnung

211000 Johannes-Schwennesen-Schule

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
	Ausgaben	86.500	76.200	139.146,77				

Erläuterungen 211000

1 211000 501000 Bauunterhaltung JSS

- 2.000 € Dachrinnen reinigen (Steiger etc. notwendig, kann Bauhof nicht ausführen, zu kostenintensiv)
- 1.000 € Dachflächen (Flachdach) reinigen, kontrollieren ggf. reparieren
- 6.000 € Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen (2 Stck.)
- 5.000 € Malerarbeiten in Klassenräumen (2 Stck.)
- 10.000 € Beleuchtung / abgehängte Decken umbauen (2 Stck.)
- 4.500 € Brandschutz Flur / Aula im EG (Kopierbereich im Treppenhaus)
- 2.500 € Abstellraum (Eingangsbereich) für Reinigungsmaschinen
- 700 € Briefkastenanlage
- 9.000 € Neue Lehrerküche (vorhandene Küche ist stark abgängig)
- 5.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen JSS

1 211000 501000 Wartungen / Technische Einrichtungen

Lfd. Kosten für neue ELA Anlage

1 211000 501000 Außenanlagen / Schulgelände

- 5.000 € Reinigung und Pflege
- 10.000 € Weitere Einzäunung des Geländes, Zaun zur Esinger Straße (Rückläufig der Hecke) vorhandener Zaun ist abgängig, Zaun hinter der Schule zum Gebäude Esinger Str. 100
- 2.500 € Planungskosten Umgestaltung Bereich der Grünflächen zwischen Mietereingang / Schulkindbetreuung und "Kirche"
(Die Umsetzung konnte 2011 nicht durch das Amt 3 geleistet werden)

1 211000 543000 Stromkosten

Anpassung an das Ergebnis 2010 und das zu erwartende Ergebnis 2011.

Zum Vergleich:

Altbau

-Stromverbrauch 2007 (817,96 m²) 7.399 kWh = 9,0456 kWh/m² // 1.427,95 € = 1,7457 €/m²

Stromverbrauch 2008 (817,96 m²) 8.355 kWh = 10,2144 kWh/m² // 1.640,51 € = 2,0056 €/m²

Stromverbrauch 2009 (817,96 m²) 7.660 kWh = 9,3647 kWh/m² // 1.591,55 € = 1,9457 €/m²

Stromverbrauch 2010 (817,96 m²) 6.819 kWh = 8,3366 kWh/m² // 1.454,53 € = 1,7782 €/m²

Neubau

-Stromverbrauch 2007 (1.302,37 m²) 28.192 kWh = 21,6466 kWh/m² // 5.327,50 € = 4,0906 €/m²

Stromverbrauch 2008 (1.302,37 m²) 29.200 kWh = 22,4206 kWh/m² // 5.733,42 € = 4,4022 €/m²

Stromverbrauch 2009 (1.302,37 m²) 30.040 kWh = 23,0656 kWh/m² // 6.241,53 € = 4,7924 €/m²

Stromverbrauch 2010 (1.302,37 m²) 27.774 kWh = 21,3257 kWh/m² // 5.887,63 € = 4,5207 €/m²

1 211000 544000 Heizkosten (Wärme)

-Fernwärme 2007 (2.120,33 m²) 225,80 MWh = 0,1064 MWh/m² // 28.810,17 € = 13,5875 €/m²

Fernwärme 2008 (2.120,33 m²) 244,10 MWh = 0,1151 MWh/m² // 31.929,71 € = 15,0588 €/m²

Fernwärme 2009 (2.120,33 m²) 222,15 MWh = 0,1047 MWh/m² // 26.066,60 € = 12,2936 €/m²

Fernwärme 2010 (2.120,33 m²) 226,28 MWh = 0,1067 MWh/m² // 29.175,21 € = 13,7597 €/m²

Anpassung an das Ergebnis 2010 und das zu erwartende Ergebnis 2011

1 211000 545100 Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule

Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2011

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
211100 Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule

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
	500							
	Ausgaben							
500000 *	Bauunterhaltung	7.000	28.500	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	7.000	28.500	0,00				
	Abschluss Objekt 500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	28.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-28.500	0,00				
	501							
	Ausgaben							
500000 *	Wartungen / Technische Einrichtungen	4.500	3.000	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	4.500	3.000	0,00				
	Abschluss Objekt 501							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.500	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.000	0,00				
	502							
	Ausgaben							
500000 *	Außenanlagen / Schulgelände	15.500	0	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	15.500	0	0,00				

211100 Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule

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
	Abschluss Objekt 502							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	0	0,00				
	505							
	Ausgaben							
500000 *	Schadenfälle	2.500	1.000	0,00	3600		0500	ohne
	Ausgaben	2.500	1.000	0,00				
	Abschluss Objekt 505							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.000	0,00				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Turnhalle	0	0	7.029,24	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
543000	Stromkosten für Turnhalle	16.000	15.900	9.332,75	3100			vertragliche Bindung
544000	Heizkosten für Turnhalle	10.200	11.000	7.244,39	3100			vertragliche Bindung
	Ausgaben	26.200	26.900	23.606,38				

Erläuterungen 211100

1 211100 500000 Bauunterhaltung

500 € Rinnenreinigung

1.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen

5.500 € Umbau der Beleuchtung in den Umkleidetrakten auf Präsenzmelder

1 211100 500000 Wartungen / Technische Einrichtungen

Kosten für die bestehenden Wartungsverträge z.B. für Regenwassernutzungsanlage, Warmwasseraufbereitung, Ab-/Zuluft, Sportgeräte, Notlicht.

1 211100 500000 Außenanlagen / Schulgelände

7.000 € Mäharbeiten

1.500 € Wartung / Pflege der Kunstrasenfläche und der Laufbahn

7.000 € Kontrolle / Reinigung / Pflegearbeiten

1 211100 500000 Schadenfälle

Beseitigung von Beschädigungen durch Vandalismus etc. entstanden sind und die nicht durch Versicherungen gedeckt sind und der Verursacher unbekannt ist. Auch Schäden durch unsachgemäße Benutzung.

Erhöhung der Kosten durch Zugang des Sportplatzes.

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
215000 Fritz-Reuter-Schule

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
	500							
	Ausgaben							
500000 *	Bauunterhaltung	36.800	32.000	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	36.800	32.000	0,00				
	Abschluss Objekt 500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.800	32.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.800	-32.000	0,00				
	501							
	Ausgaben							
500000 *	Wartungen / Technische Einrichtungen	5.000	2.500	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	5.000	2.500	0,00				
	Abschluss Objekt 501							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.500	0,00				
	502							
	Ausgaben							
500000 *	Außenanlagen Schulgelände	50.000	11.000	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	50.000	11.000	0,00				

215000 Fritz-Reuter-Schule

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>Abschluss Objekt 502</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	11.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-11.000	0,00				
	<u>504</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Inanspruchnahme des Bauhofes	5.000	5.000	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 504</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				
	<u>505</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Schadensfälle	5.000	12.500	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	5.000	12.500	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 505</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	12.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-12.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule	0	0	70.484,96	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
543000 *	Stromkosten	8.000	3.000	13.628,77	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	45.000	42.900	67.795,67	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS	118.000	130.000	104.784,47	3100	Ü	0212	Innere Verrechnung

215000 Fritz-Reuter-Schule

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
	Ausgaben	171.000	175.900	256.693,87				

Erläuterungen 215000

1 215000 500000 Bauunterhaltung

- 3.000 € Rinnen und Fallrohrreinigung
- 4.750 € Malerarbeiten in Klassenräumen (4 Stck.)
- 7.500 € Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (2 Stck.)
- 10.000 € Umbau Beleuchtung / Deckenverkleidung Klassenräume (2 Stck.)
- 1.500 € Umbau Lagerraum zum Archiv
- 10.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen

1 215000 500000 Wartungen / Technische Einrichtungen

Kosten für bestehende Wartungsverträge z.B. Rauchschutztüren, Feuerlöscher sowie Erweiterung um BMA / ELA

1 215000 500000 Außenanlagen Schulgelände

- 15.000 € Pflege / Reinigung / Winterdienst
- 5.000 € Rückbau der Fahrradunterstände (stark abgängig), neue nicht überdachte Fahrradstände

Die Eingangssituation, Schulhof Königsberger Straße, soll überplant werden und an die Gestaltung des Schulhofes angepaßt werden. Der vorhandene Eingangsbereich ist nicht mehr zeitgemäß und ebenso abgängig (Tore / Mauerwerk). Die Baumaßnahme ist in der Priorität 2 anzusiedeln.

- 25.000 € Umbau Haupteingang Schulhof
- 5.000 € Planungskosten

1 215000 543000 Stromkosten

Zusätzliche Kosten wegen Nutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen WBS durch Betreuungsklasse/Hortgruppe

Stromverbrauch FRS und alte Turnhalle (keine Zwischenzähler vorhanden):

-Stromverbrauch 2007 (4.615,88 m²) 46.947 kWh = 10,1707 kWh/m² // 11.138,79 € = 2,4131 €/m²

Stromverbrauch 2008 (4.615,88 m²) 42.852 kWh = 9,2836 kWh/m² // 11.104,44 € = 2,4057 €/m²

Stromverbrauch 2009 (4.615,88 m²) 42.494 kWh = 9,2060 kWh/m² // 10.850,43 € = 2,3506 €/m²

Stromverbrauch 2010 (4.615,88 m²) 29.139 kWh = 6,3127 kWh/m² // 6.700,96 € = 1,4517 €/m²

Die Umrechnung auf alte Turnhalle + WBS erfolgen aufgrund der berechneten Nutzflächen. Ab Juli 2010 ist der Betrieb der WBS eingestellt worden.

1 215000 544000 Heizkosten (Wärme)

Zusätzliche Kosten wegen Nutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen WBS durch Betreuungsklasse/Hortgruppe

-Fernwärme 2007 (4.615,88 m²) 492 MWh = 0,1066 MWh/m² // 42.695,51 € = 9,2497 €/m²

Fernwärme 2008 (4.615,88 m²) 565 MWh = 0,1224 MWh/m² // 51.998,10 € = 11,2650 €/m²

Fernwärme 2009 (4.615,88 m²) 582 MWh = 0,1261 MWh/m² // 59.325,63 € = 12,8525 €/m²

Fernwärme 2010 (4.615,88 m²) 630 MWh = 0,1364 MWh/m² // 55.767,52 € = 12,0816 €/m²

1 215000 545000 Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS

Reinigungskosten FRS und ehemalige WBS (z.Zt. genutzt durch Hort)

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
215100 Sporthalle der Fritz-Reuter-Schule

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
	500							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Bauunterhaltung	9.000	12.000	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	9.000	12.000	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	12.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-12.000	0,00				
	501							
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Wartungen / Technische Einrichtungen	4.000	4.000	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	4.000	4.000	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 501</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	0,00				
	505							
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Schadensfälle	1.500	1.500	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				

215100 Sporthalle der Fritz-Reuter-Schule

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>Abschluss Objekt 505</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Turnhalle	0	0	6.000,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
543000	Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule	12.000	12.000	6.962,26	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
544000	Heizkosten (Wärme)	15.800	15.300	-2.806,72	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Turnhalle	18.500	20.000	18.096,57	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	46.300	47.300	28.252,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	554.000	508.800	447.699,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.000	-508.800	-447.699,13				

Erläuterungen 215100

1 215100 500000 Bauunterhaltung

6.000 € Beschichtung Dach

1.000 € Reinigung Rinnen / Dachflächen

2.000 € Sonstiges / Kleinreparaturen

2 Schulen
27 Sonderschulen (Förderschulen)
270000 Sonderschulen (Förderschulen)

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>							
543000	Stromkosten	0	1.000	-145,46	3100	Ü		vertragliche Bindung
544000	Heizkosten (Wärme)	0	4.200	-2.224,17	3100	Ü		vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten der Wilhelm-Busch-Schule	0	0	24.859,32	3672	Ü		Innere Verrechnung
	Ausgaben	0	5.200	22.489,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	5.200	22.489,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.200	-22.489,69				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	581.100	540.600	480.478,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.100	-540.600	-480.478,10				

3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
352	Büchereien

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung
321000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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>							
540000	Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	100	0,00	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	100	200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-200	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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>							
500000	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	100	100	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	100	100	87,52	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	200	200	87,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	87,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-87,52				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
352000 Stadtbücherei

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>							
543000	Anteilige Stromkosten Bücherei	2.400	2.300	2.222,94	3100		0352	vertragliche Bindung
544000	Wärmekosten Bücherei	3.500	3.500	3.493,26	3100		0352	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Bücherei	7.900	7.700	13.991,64	3672	Ü	0352	Innere Verrechnung
	Ausgaben	13.800	13.500	19.707,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.800	13.500	19.707,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.800	-13.500	-19.707,84				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.100	13.900	19.795,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100	-13.900	-19.795,36				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.
435	Einrichtungen für Wohnungslose
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431000 Altentagesstätte

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
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Altentagesstätte	4.500	9.500	14.400,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	26.998,71	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten Altentagesstätte	5.900	5.900	3.652,66	3100			vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Altentagesstätte	37.000	37.000	36.688,57	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	57.400	62.400	81.739,94				

Erläuterungen 431000

1 431000 543000 Stromkosten Altentagesstätte

-Stromkosten 2007 (750,25 m²) 16.772 kWh = 22,3552kWh/m² // 3.038,20 € = 4,0495 €/m²
 Stromkosten 2008 (750,25 m²) 16.491 kWh = 21,9806 kWh/m² // 3.270,04 € = 4,3586 €/m²
 Stromkosten 2009 (750,25 m²) 17.154 kWh = 22,8643 kWh/m² // 3.567,66 € = 4,7552 €/m²
 Stromkosten 2010 (750,25 m²) 21.947 kWh = 29,2529 kWh/m² // 4.627,95 € = 6,1685 €/m²

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
435000 Einrichtungen für Wohnungslose

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
500000	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	300	300	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	300	300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	57.700	62.700	81.739,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700	-62.700	-81.739,94				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460100 Spielplätze

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
510000 *	Ausgaben Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.000	9.400	9.366,98	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	16.000	9.400	9.366,98				

Erläuterungen 460100

1 460100 510000 Unterhaltung der Kinderspielplätze

Erhöhter Reparaturanfall durch Verrottung der Einzäunung, Palisaden und an den Geräten.
Zuzüglich 5.000 € für Bänke/Rail bei der Skateboard Anlage.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464300 Hortgruppe Johannes- Schwennesen-Schule

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
500000	Ausgaben Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung JSS	1.500	6.200	0,00	3000		0500	ohne
	Ausgaben	1.500	6.200	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464500 Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule

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
500000	<u>Ausgaben</u>							
	Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung FRS	2.000	8.000	51,77	3000		0500	ohne
	Ausgaben	2.000	8.000	51,77				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.500	23.600	9.418,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-23.600	-9.418,75				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	77.200	86.300	91.158,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.200	-86.300	-91.158,69				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
550000 Förderung des Sports

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>							
500000	Unterhaltung u. Instandsetzung des vereinseigenen Sport- heims	0	0	604,23	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	0	1.400	8.403,97	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	1.400	9.008,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.400	9.008,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.400	-9.008,20				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560000 Eigene Sportstätten

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 Sportanlagen	40.000	70.000	43.080,69	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	4.630,72	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	40.000	70.000	47.711,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	70.000	47.711,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-70.000	-47.711,41				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590000 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
540000	<u>Ausgaben</u>							
	Bewirtschaftungskosten	400	400	380,44	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	400	400	380,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	380,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-380,44				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.400	71.800	57.100,05				
Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-71.800	-57.100,05					

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
600000 Allgemeine Bauverwaltung

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>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	150,00	3100			ohne
165000 *	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	55.000	114.500	67.600,00	3100			ohne
	Einnahmen	55.200	114.700	67.750,00				
	<u>Ausgaben</u>							
562100	Coaching Mitarbeiter	0	6.500	0,00	100		0562	ohne
600000 *	Lizenzkosten Software	2.000	8.000	5.783,40	3100			vertragliche Bindung
650000 *	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	4.000	3.600	3.939,18	3100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.600	3.600	3.486,92	3100	Ü	0655	vertragliche Bindung
	Ausgaben	9.600	21.700	13.209,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	55.200	114.700	67.750,00				
	Ausgaben	9.600	21.700	13.209,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.600	93.000	54.540,50				

Erläuterungen 600000

1 600000 165000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb

Geringere Kostenerstattung in 2012. Krankheitsbedingte höhere Erstattungskosten in 2011 (Vertretung durch Mitarbeiter Stadt)

1 600000 600000 Lizenzkosten Software

Anschaffung AVA, da Folgekosten für Liegenschaftsmodul aus pit-kommunal noch nicht zeitgerecht, dies erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt ggf. Nachtrag 2012 oder HH 2013.

1 600000 650000 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

Mehrkosten durch Beschaffung von Fachliteratur für neues Personal.

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

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	2.317,52	3100			ohne
	Einnahmen	100	100	2.317,52				
	<u>Ausgaben</u>							
600000 *	Kataster- und Planmaterial	13.000	15.000	19.500,00	3100	Ü		pflichtige Aufgabe
655100	Bebauungspläne	210.000	87.000	300.000,00	3100	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	223.000	102.000	319.500,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	100	100	2.317,52				
	Ausgaben	223.000	102.000	319.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.900	-101.900	-317.182,48				

Erläuterungen 610000

1 610000 600000 Kataster- und Planmaterial

- 6.000 € B-Plan 38 1. Änderung und Erweiterung "Östlich Großer Moorweg"
- 2.500 € B-Plan 45 "Uetersener Straße - Wlly-Meyer-Straße"
- 2.000 € B-Plan 81 "Alter Sportplatz Friedlandstraße"
- 1.000 € B-Plan 85 " Am Schützenplatz - Am Felde"
- 1.000 € B-Plan 86 "Hasweg - Schebbel"

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

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
510000	001							
	Ausgaben							
	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	200.000	50.000	0,00	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	200.000	50.000	0,00				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-50.000	0,00				
510000	002							
	Ausgaben							
	Unterhaltung Gemeindestraßen Inanspruchnahme Bauhof	100.000	75.000	0,00	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	100.000	75.000	0,00				
	Abschluss Objekt 002							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	75.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-75.000	0,00				
510000	003							
	Ausgaben							
	Unterhaltung Gemeindestraßen Materialien Bauhof	50.000	50.000	0,00	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	50.000	50.000	0,00				

630000 Gemeindestraßen

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>Abschluss Objekt 003</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	0,00				
	<u>004</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Winterdienst Inanspruchnahme Bauhof incl. Streumaterial	50.000	50.000	0,00	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	50.000	50.000	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	0,00				
	<u>Einnahmen</u>							
111000	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	3.000	3.000	2.627,50	3100			ohne
150000	Ersätze für Schilder	100	100	0,00	3100			ohne
150100	Ersätze	500	500	0,00	3100			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3100			ohne
	Einnahmen	3.700	3.700	2.627,50				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	212.353,26	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
511000 *	Unterhaltung der Geh- und Radwege	30.000	20.000	0,00	3600		0510	pflichtige Aufgabe
540000	Stromkosten für Ampelanlage	900	900	275,52	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Streumittel, Schneeräumung	19.000	50.000	66.603,75	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
602000	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	21.000	21.000	31.075,43	3700	Ü		pflichtige Aufgabe
652000	Gebühren Telefon/Daten Dialogdisplays	100	0	0,00	1100		0650	ohne
	Ausgaben	71.000	91.900	310.307,96				

630000 Gemeindestraßen

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

Erläuterungen 630000

1 630000 511000 Unterhaltung der Geh- und Radwege

Sanierung Kleingartenanlage Friedlandstraße (Karree)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630310 Fußgänger-Brücke am Bahnhof

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>							
500000	Unterhaltung Fußgänger-Brücke	30.000	30.000	5.123,47	3600		0500	ohne
540000 *	Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke	10.000	8.000	441,01	3100		0540	ohne
545000 *	Reinigungskosten Fußgänger-Brücke	10.000	8.000	1.799,18	3672		0545	ohne
	Ausgaben	50.000	46.000	7.363,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	3.700	3.700	2.627,50				
	Ausgaben	521.000	362.900	317.671,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-517.300	-359.200	-315.044,12				

Erläuterungen 630310

1 630310 540000 Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke

Kontrollgänge Bauhof Störungsdienst

1 630310 545000 Reinigungskosten Fußgänger-Brücke

Höherer Reinigungsbedarf als erwartet durch Vandalismus etc.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650000 Kreisstraßen

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>							
161000	Zuweisung des Landes für die Kreisstraßen 20 + 22	16.600	16.600	17.975,80	3100			ohne
	Einnahmen	16.600	16.600	17.975,80				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung Kreisstraßen	16.600	16.600	5.246,67	3600	Ü	0510	vertragliche Bindung
540000	Stromkosten für Ampelanlage	200	200	0,00	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000 *	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	10.000	4.600	12.549,65	3100	Ü	0542	vertragliche Bindung
570000	Streumittel, Schneeräumung	11.300	11.300	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	38.100	32.700	17.796,32				
	<u>Abschluss Abschnitt 65</u>							
	Einnahmen	16.600	16.600	17.975,80				
	Ausgaben	38.100	32.700	17.796,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-16.100	179,48				

Erläuterungen 650000

1 650000 542000 Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Größerer witterungsbedingter Unterhaltungsaufwand

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670000 Straßenbeleuchtung

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	1.500	1.500	1.151,80	3100			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3100			ohne
	Einnahmen	1.600	1.600	1.151,80				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	71.000	71.000	62.046,69	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
540000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	82.000	80.000	39.142,16	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	100	77,15	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
658000	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	153.200	151.200	101.266,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
675000 Straßenreinigung

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	Kosten für Reinigung einschl. Abläufe	17.500	17.500	21.318,24	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.800	1.800	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	19.300	19.300	21.318,24				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	1.600	1.600	1.151,80				
	Ausgaben	172.500	170.500	122.584,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.900	-168.900	-121.432,44				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	77.200	136.700	91.822,62				
	Ausgaben	964.200	689.800	790.761,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-887.000	-553.100	-698.939,06				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
701	Bedürfnisanstalten
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
761	Fahrradgarage am Bahnhof
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch
772	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780	Wirtschaftswege

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
701000 **Bedürfnisanstalten**

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>							
150200	Ersätze	100	100	0,00	3100			ohne
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Toilette am Bahnhof	1.000	1.000	423,44	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.200	6.918,50	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.300	1.300	3.377,53	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	9.300	9.500	10.719,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	9.300	9.500	10.719,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.400	-10.719,47				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
761000 Fahrradgarage am Bahnhof

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>							
141000	Miete Fahrradboxen	1.000	1.000	1.192,50	3100			ohne
	Einnahmen	1.000	1.000	1.192,50				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof	3.500	3.500	3.970,56	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.300	4.993,23	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	800	800	2.401,24	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	9.800	9.600	11.365,03				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	1.192,50				
	Ausgaben	9.800	9.600	11.365,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-8.600	-10.172,53				

Erläuterungen 761000

1 761000 540000 Bewirtschaftungskosten

Stromverbrauch incl. Strom für E-Heizung

-Stromverbrauch 2007 (733,00 m²) 26.948,00 kWh = 36,7639 kWh/m² // 4.224,53 € = 5,7633 €/m²

Stromverbrauch 2008 (733,00 m²) 19.067,00 kWh = 26,0122 kWh/m² // 3.402,44 € = 4,6418 €/m²

Stromverbrauch 2009 (733,00 m²) 25.714,00 kWh = 35,0804 kWh/m² // 4.226,62 € = 5,7661 €/m²

Stromverbrauch 2010 (733,00 m²) 22.353,00 kWh = 30,4952 kWh/m² // 3.725,67 € = 5,0827 €/m²

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771000 Bauhof der Stadt Tornesch

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>100</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
550000 *	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	20.000	0	0,00	3671		0771	ohne
	Ausgaben	20.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	0,00				
	<u>200</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
550000 *	Reparaturkosten Bauhoffahrzeuge	25.000	0	0,00	3671		0771	ohne
	Ausgaben	25.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0	0,00				
	<u>300</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
550000 *	Versicherung + Steuern Bauhoffahrzeuge	5.000	0	0,00	3671		0771	ohne
	Ausgaben	5.000	0	0,00				

771000 Bauhof der Stadt Tornesch

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
	Abschluss Objekt 300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00				
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten des Bauhofes	786.200	768.000	791.662,16	3671			Innere Verrechnung
130000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	100	100	0,00	3671			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	41,65	3671			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3671			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	100.000	100.000	103.974,90	3671			ohne
166000	Kostenerstattung durch Dritte	500	500	1.494,40	3671			ohne
	Einnahmen	887.000	868.800	897.173,11				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des Bauhofes	18.500	18.500	35.551,09	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	13.000	12.500	13.764,95	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	600	600	556,92	3671		0771	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	8.400	8.400	16.163,12	3100	Ü	0771	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten	1.400	1.100	0,00	3100		0771	ohne
544000 *	Wärmekosten	8.800	8.500	0,00	3100		0771	ohne
545000	Reinigungskosten für den Bauhof	2.300	2.200	2.818,10	3672	Ü	0771	Innere Verrechnung
550000 *	Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes	0	45.000	45.483,49	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
551000	Fahrräder	100	100	0,00	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
560000 *	Dienst- u. Schutzkleidung	4.500	4.100	5.132,82	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
680000	Abschreibungen	25.000	25.000	23.381,75	1200		0771	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	12.000	12.000	14.203,45	1200		0771	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	94.600	138.000	157.055,69				

Erläuterungen 771000

1 771000 543000 Stromkosten

-Stromverbrauch 2009 (882,32 m²) 9.357 kWh = 10,6050 kWh/m² // 1.944,14 € = 2,2034 €/m²

-Stromverbrauch 2010 (882,32 m²) 6.931 kWh = 7,8554 kWh/m² // 1.476,65 € = 1,6736 €/m²

1 771000 544000 Wärmekosten

-Wärmeverbrauch 2009 (882,32 m²) 60,899 MWh = 0,06902 kWh/m² // 7.346,04€ = 8,3258 €/m²

-Wärmeverbrauch 2010 (882,32 m²) 76,314 MWh = 0,08649 kWh/m² // 7.903,44€ = 8,9575 €/m²

1 771000 550000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes

Erhöhte Treibstoffkosten und Unterhaltungskosten u.a. auch durch Winterdienst

1 771000 560000 Dienst- u. Schutzkleidung

Kostensteigerung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
772000 Reinigungsdienst der Stadt Tornesch

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>							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung	687.800	687.800	685.590,59	3672			Innere Verrechnung
	Einnahmen	687.800	687.800	685.590,59				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.064,64	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
542000 *	Reinigungsmittel	38.300	32.000	27.216,90	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
543000	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	0	0	34.688,07	3672			ohne
546000 *	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	35.000	23.000	0,00	3672	Ü	0772	vertragliche Bindung
546100	Unterhaltsreinigung durch Fachfirmen	1.000	1.000	0,00	3672	Ü	0772	vertragliche Bindung
562000	Fortbildungskosten	500	500	57,00	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	99,00	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
680000	Abschreibungen	1.600	1.600	0,00	1200		0772	gesetzliche Bindung
685000	Verzinsung Anlagekapital	100	100	0,00	1200		0772	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	82.600	64.300	68.125,61				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	1.574.800	1.556.600	1.582.763,70				
	Ausgaben	227.200	202.300	225.181,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.347.600	1.354.300	1.357.582,40				

Erläuterungen 772000

1 772000 542000 Reinigungsmittel

Gestiegene Preise sowie höhere Anforderungen durch neue Hygienebestimmungen für Schulen etc.

1 772000 546000 Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen

Anpassung an das Ergebnis 2010

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780000 Wirtschaftsweg

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 Wirtschaftsweg	4.500	4.500	505,47	3600	001 Ü		pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.000	2.000	1.508,90	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	6.500	6.500	2.014,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	6.500	2.014,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-2.014,37				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	1.575.900	1.557.700	1.583.956,20				
	Ausgaben	252.800	227.900	249.280,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.323.100	1.329.800	1.334.676,03				

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
880000 **Allgemeines 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
500000	<u>130</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung Wohnungen in den Feuerwachen	3.500	4.200	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	3.500	4.200	0,00				
	<u>Abschluss Objekt 130</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
500000	Ausgaben	3.500	4.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.200	0,00				
	<u>211</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung Wohnungen in der JSS	1.500	1.500	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
500000	<u>Abschluss Objekt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				
	<u>215</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
Unterhaltung Wohnung in der FRS	500	11.000	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe	
Ausgaben	500	11.000	0,00					

880000 Allgemeines 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>Abschluss Objekt 215</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	11.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-11.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Gebäude	2.500	4.500	14.417,96	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	10.900	13.900	3.889,58	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.200	2.200	1.886,80	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	15.600	20.600	20.194,34				

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>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	70,49	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	7.300	7.300	174,21	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	9.300	9.300	244,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.400	46.600	20.439,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-46.600	-20.439,04				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.400	46.600	20.439,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-46.600	-20.439,04				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.653.100	1.694.400	1.675.778,82				
	Ausgaben	2.156.000	1.871.900	1.901.565,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.900	-177.500	-225.786,54				

Entwurf

Vermögenshaushalt 2012

Amt 3

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz
130	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

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	
960000	Ausgaben											
	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	0	1.118.100	1.000.000	1.000.000,00	3.199.700	0	3200			ohne	
			2013 1.118.100									
	Ausgaben	0	1.118.100	1.000.000	1.000.000,00	3.199.700	0					
			2013 1.118.100									
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	0		0	0,00		0	0				
	Ausgaben	0	1.118.100	1.000.000	1.000.000,00	3.199.700	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000.000	-1.000.000,00	-3.199.700	0					
			2013 1.118.100									
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	0		0	0,00		0	0				
Ausgaben	0	1.118.100	1.000.000	1.000.000,00	3.199.700	0						
Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000.000	-1.000.000,00	-3.199.700	0						
		2013 1.118.100										

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
27	Sonderschulen (Förderschulen)
270	Sonderschulen (Förderschulen)

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
211000 Johannes-Schwennesen-Schule

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
	<u>Einnahmen</u>										
360000	Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm II	0		18.600	168.075,00	0	0	3200			ohne
	Einnahmen	0		18.600	168.075,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
960000	Energetische Sanierungen und Erweiterung Pausenhof	0	0	79.000	280.000,00	307.000	0	3200			ohne
961000 *	Erweiterung Fassade / Behinderten WC	162.500	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
962000 *	Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung	24.000	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
963000	Umbaumaßnahmen	0	0	74.000	0,00	0	0	3000			ohne
	Ausgaben	186.500	0	153.000	280.000,00	307.000	0				

Erläuterungen 211000**2 211000 961000 Erweiterung Fassade / Behinderten WC**

An der Grundschule sind die WC-Anlagen für die gesamten Schüler im Außenbereich angesiedelt und können nicht innerhalb des Gebäudes erreicht werden. Diese Art der Anordnung von WC-Anlagen ist nicht mehr zeitgemäß und erschwerend für Schüler und Aufsichtspersonen. So kam es auch in den letzten zwei Jahren zu Amoklaufdrohungen an dieser Schule, so dass das Gebäude für diese Tage abgeschlossen werden musste und nur ein kontrollierter Zugang stattfand, hier musste der beauftragte Wachdienst die Kinder zum WC begleiten. Ebenso ist zu bedenken, dass an der JSS gehbehinderte Kinder unterrichtet werden, diesbezüglich wurden 2010 WC-Kabinen umgebaut und 2011 ein Podestfahrstuhl und ein WC-Lifter eingebaut. Der Umbau der WC-Kabinen erfolgte als Sofortmaßnahme; entspricht jedoch in keiner Weise der DIN 18040-1, die auch aufgrund des vorhandenen Platzes nicht möglich ist.

Baumaßnahme:

Im Bereich des Einganges vom Schulhof aus, ist ein überdachter Gang herzustellen, so ist die Zuwegung vom Gebäude, als auch vom Schulhof gewährleistet. Im Bereich der vorhandenen WC-Anlagen ist ein Behinderten-WC untergebracht, das der DIN 18040-1 entspricht.

2 211000 962000 Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung

Die vorhandene Schließanlage ist abgängig, tlw. können nachgelieferte Schlüssel nicht mehr genutzt werden, da die Profilzylinder dermaßen stark abgenutzt sind, dass diese nicht mehr "greifen". Der einzelne Wechsel /Austausch von Zylindern ist unwirtschaftlich, da dann die im Gebrauch befindlichen Schlüssel nicht mehr funktionieren. Zusätzlich ist anzumerken, dass die Schulen auch intensiv von "Externen" genutzt werden (VHS/DRK/Vereine usw.), dadurch erweist sich die Schlüsselverwaltung als immer schwieriger bzw. können sensible Bereiche der Schulen nicht mehr geschützt werden. Ebenso sind Schlüsselverluste mit der neuen Schließanlage sicherer, schneller und einfacher abzuwickeln.

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
215000 Fritz-Reuter-Schule

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
360000	Einnahmen Zuweisung vom Bund aus dem Konjunkturprogramm II	0		0	11.275,80	0	0	3200			ohne
	Einnahmen	0		0	11.275,80	0	0				
960000 *	Ausgaben Umbauarbeiten	50.000	129.000	0	14.545,50	0	0	3200			ohne
			2013 129.000								
961000 *	Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung	40.000	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
962000	Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen	40.000	0	194.500	494,27	341.600	0	3200			ohne
	Ausgaben	130.000	129.000	194.500	15.039,77	341.600	0				
			2013 129.000								

Erläuterungen 215000

2 215000 960000 Umbauarbeiten

Die vorhandenen Räumlichkeiten für Schulverwaltung / Lehrer und Schulleitung sind nicht zusammenhängend angeordnet. Hier entstehen Zeit- und Kommunikationsverluste, auch entsprechen diese nicht mehr den Anforderungen. Die Räumlichkeiten wurden dahin überplant, so dass die komplette Verwaltung zusammenhängend in der Nähe des Eingangsbereichs untergebracht sind. Die EVIT- Untersuchung hat diesbezüglich ebenso die Empfehlung ausgesprochen diese Räume zu überplanen.

2 215000 961000 Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung

Die vorhandene Schließanlage ist abgängig, tlw. können nachgelieferte Schlüssel nicht mehr genutzt werden, da die Profilzylinder dermaßen stark abgenutzt sind, dass diese nicht mehr "greifen". Der einzelne Wechsel /Austausch von Zylindern ist unwirtschaftlich, da dann die im Gebrauch befindlichen Schlüssel nicht mehr funktionieren. Zusätzlich ist anzumerken, dass die Schulen auch intensiv von "Externen" genutzt werden (VHS/DRK/Vereine usw.), dadurch erweist sich die Schlüsselverwaltung als immer schwieriger bzw. können sensible Bereiche der Schulen nicht mehr geschützt werden. Ebenso sind Schlüsselverluste mit der neuen Schließanlage sicherer, schneller und einfacher abzuwickeln.

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
215100 Sporthalle der Fritz-Reuter-Schule

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										
960000	Umbaumaßnahmen	0	0	23.600	0,00	0	0	3200			ohne
961000 *	Austausch Schließanlage	10.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	10.000	0	23.600	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	0		18.600	179.350,80	0	0				
	Ausgaben	326.500	129.000	371.100	295.039,77	648.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.500		-352.500	-115.688,97	-648.600	0				
			2013	129.000							

Erläuterungen 215100

2 215100 961000 Austausch Schließanlage

Siehe Erläuterung zu 215000.961000

2 Schulen
27 Sonderschulen (Förderschulen)
270000 Sonderschulen (Förderschulen)

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
960000	Ausgaben Dachsanierung WBS	0	0	0	0,00	122.200	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	0,00	122.200	0				
	Abschluss Abschnitt 27										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	122.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-122.200	0				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		18.600	179.350,80	0	0				
	Ausgaben	326.500	129.000	371.100	295.039,77	770.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.500		-352.500	-115.688,97	-770.800	0				
			2013 129.000								

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl.

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431000 Altentagesstätte

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
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Einbau einer neuen Küche	0	0	0	15.930,14	0	0	3200			ohne
960000	ATS - Dachsanierung	0	0	0	50.000,00	58.000	0	3200			ohne
961000	Fenstererneuerung	0	0	26.000	0,00	0	0	3000			ohne
962000	Namensschild Altentagesstätte	0	0	3.000	0,00	0	0	3000			ohne
	Ausgaben	0	0	29.000	65.930,14	58.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	29.000	65.930,14	58.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-29.000	-65.930,14	-58.000	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	29.000	65.930,14	58.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-29.000	-65.930,14	-58.000	0				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
550000 Förderung des Sports

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
987040	Ausgaben										
	Zuschuss an den FC-Union Tornesch für Sportplatzbau	1.000.000	0	50.000	0,00	0	0	3000			ohne
	Ausgaben	1.000.000	0	50.000	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0			
Ausgaben	1.000.000	0	50.000	0,00	0	0	0				
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000.000			-50.000	0,00	0	0				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560000 **Eigene Sportstätten**

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
950000	Ausgaben Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg	0	0	50.000	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	1.000.000	0	100.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000.000		-100.000	0,00	0	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
631	Weiterer Ausbau von Straßen
632	Weiterer Ausbau von Straßen
633	Weitere Erschließungsmaßnahmen
66	Bundes- und Landesstraßen
665	-Landesstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

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
935000	Ausgaben Dialogdisplays zur Geschwindigkeitsüberwachung des Straßenverkehrs	0	0	25.000	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630300 Stadtkern/Bahnhofsumfeld

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
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisung vom Land	165.000		826.600	434.224,18	0	0	3100	001		ohne
364100	Zuweisung aus der Städtebauförderung	0		0	800.000,00	0	0	3100			ohne
	Einnahmen	165.000		826.600	1.234.224,18	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
950100 *	Bau- und Planungskosten	60.000	0	250.000	2.206.000,00	3.906.000	0	3100	001		ohne
	Ausgaben	60.000	0	250.000	2.206.000,00	3.906.000	0				

Erläuterungen 630300

2 630300 950100 Bau- und Planungskosten

Die noch vorhandenen Haushaltsmittel aus 2011 (ca. 1,183 Mio. €) werden als HHRest zudem nach 2012 übertragen und dienen der P+R-Anlage sowie der Fahrradgarage. Kosten 2012 für die Überdachung Brücke.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630400 Moorreger Weg

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
	Ausgaben										
950000 *	Planungskosten + Neubau	50.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0				

Erläuterungen 630400

2 630400 950000 Planungskosten + Neubau

Im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen wird hier der Neubau der Straße geplant.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630500 Norderstraße

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
950000 *	Ausgaben Planungskosten + Neubau	30.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0				

Erläuterungen 630500

2 630500 950000 Planungskosten + Neubau

Im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen wird hier der Neubau der Straße geplant.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
631200 Erschließung B-Plan 23

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
950000	Ausgaben Kosten der Erschließung	0	0	0	-89.109,17	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	-89.109,17	0	0				

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

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
950000	Ausgaben Erschließungskosten	2.000.000	0	200.000	0,00	6.200.000	0	3300	TaS		ohne
	Ausgaben	2.000.000	0	200.000	0,00	6.200.000	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
632000 Uetersener Straße

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
950000	Ausgaben Kosten für den Ausbau	0	0	0	-30.000,00	336.800	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	336.800	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
632800 Ausbau kleinerer Straßen

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
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Ersatzleistung Planungsbüro für Pflasterung Koppeldamm	0		0	44.466,89	0	0	3300			ohne
	Einnahmen	0		0	44.466,89	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
955020	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg	0	0	0	238,87	0	0	3100			ohne
955030	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	0	0	1.200	3.888,29	0	0	3100			ohne
955040	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg	0	0	0	-19,80	0	0	3100			ohne
955050	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg	0	0	0	292,73	0	0	3100			ohne
955080	Neubau Gerberweg / Hasweg	130.000	0	305.000	15.000,00	180.000	0	3100			ohne
955090 *	Ausbau Lönsweg	500	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
955100 *	Straßensanierung Ortskern	300.000	0	420.000	179.756,87	495.000	0	3300			ohne
955300	Straßenneubau Wil- ly-Meyer-Straße	0	0	0	0,00	235.000	0	3300			ohne
955400	Hamburger Straße	0	0	200.000	50.000,00	50.000	0	3300			ohne
956000 *	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	800	0	0	9.636,19	819.600	0	3100			ohne
	Ausgaben	431.300	0	926.200	258.793,15	1.779.600	0				

Erläuterungen 632800

2 632800 955090 Ausbau Lönsweg

Ablauf Gewährleistung Ing.-Honorar

2 632800 955100 Straßensanierung Ortskern

Fortführung Straßensanierung Ortskern gemäß Prioritätenliste des Bauausschusses.

2 632800 956000 Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße

Ablauf Gewährleistung 1. BA und 2. BA Ing.-Honorar

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
633000 Weitere Erschließungsmaßnahmen

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
950000	Ausgaben Baukosten	0	0	0	-41,38	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	-41,38	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
633600 Erschließung B-Plan 59

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
950000	Ausgaben Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)	0	0	0	1.000,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	165.000		826.600	1.278.691,07	0	0				
	Ausgaben	2.571.300	0	1.401.200	2.346.642,60	12.222.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.406.300		-574.600	-1.067.951,53	-12.222.400	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Landesstraßen
665000 -Landesstraßen

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
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisung vom Land	0		0	51.800,00	0	0	3300			ohne
	Einnahmen	0		0	51.800,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
951000	Einrichtung P+D-Plätze an der L 110	0	0	0	124.000,00	0	0	3300			ohne
960000	Erneuerung Ampelanlagen	0	0	0	-10.000,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	114.000,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 66</u>										
	Einnahmen	0		0	51.800,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	114.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-62.200,00	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670000 **Straßenbeleuchtung**

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
960000	Ausgaben Erweiterung der Straßenbe- leuchtung	80.000	0	40.000	5.000,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	80.000	0	40.000	5.000,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	80.000	0	40.000	5.000,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-40.000	-5.000,00	0	0	0			
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	165.000		826.600	1.330.491,07	0	0	0			
	Ausgaben	2.651.300	0	1.441.200	2.465.642,60	12.222.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.486.300		-614.600	-1.135.151,53	-12.222.400	0	0			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch
772	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780	Wirtschaftswege

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771000 Bauhof der Stadt Tornesch

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
	Einnahmen										
345000	Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0		1.500	0,00	0	0	3100			ohne
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0				
	Ausgaben										
935000	Beschaffung von Geräten, Maschinen pp.	7.000	0	7.000	7.000,00	0	0	3671			ohne
935100 *	Erwerb von Fahrzeugen	50.000	0	30.000	110.000,00	0	0	3671			ohne
940000	Neubau Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	80.000	0	3100			ohne
960000	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	3671			ohne
	Ausgaben	57.000	0	37.000	117.000,00	110.000	0				

Erläuterungen 771000

2 771000 935100 Erwerb von Fahrzeugen

Anschaffung eines neuen Kleintraktors als Ersatz für den reparaturanfälligen, 12 Jahre alten Schanzlin-Kleintraktor, für den es kaum noch Ersatzteile gibt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
772000 Reinigungsdienst der Stadt Tornesch

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
935000	Ausgaben Erwerb von beweglichem Ver- mögen	6.600	0	6.600	5.027,60	0	0	3672			ohne
	Ausgaben	6.600	0	6.600	5.027,60	0	0				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0				
	Ausgaben	63.600	0	43.600	122.027,60	110.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.600		-42.100	-122.027,60	-110.000	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780000 Wirtschaftswege

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
960000 *	Ausgaben Größere Ausbesserungsarbeiten	50.000	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 78										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0				
	Ausgaben	113.600	0	43.600	122.027,60	110.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.600		-42.100	-122.027,60	-110.000	0				

Erläuterungen 780000

2 780000 960000 Größere Ausbesserungsarbeiten

Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
880000 Allgemeines Grundvermögen

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
960000	Ausgaben Dorfgemeinschaftshaus alte Ahrenloher Schule Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				

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

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
340000	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus Grundstücksverkäu- fen	1.000.000		200.000	1.600.000,00	0	0	1400			ohne
	Einnahmen	1.000.000		200.000	1.600.000,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	1.000.000		200.000	1.600.000,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000.000		200.000	1.600.000,00	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	1.000.000		200.000	1.600.000,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000.000		200.000	1.600.000,00	0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.165.000		1.046.700	3.109.841,87	0	0				
	Ausgaben	4.091.400	1.247.100	2.984.900	3.948.640,11	16.360.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.926.400		-1.938.200	-838.798,24	-16.360.900	0				
			2013 1.247.100								



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/11/239
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.10.2011
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Einsatz des Verkehrszählgerätes im Lindenweg		
Ergebnisse		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
09.11.2011	Bau- und Planungsausschuss	

Am 06.06.2011 hat der Bau- und Planungsausschuss beschlossen, das Verkehrszählgerät nach den Sommerferien am Lindenweg einzusetzen. Dies ist in drei Abschnitten in der Zeit vom 30.08. – 05.09., 09.09. – 20.09. und 21.09. – 05.10.2011 erfolgt. Standort des Gerätes war zwischen Haselbaumweg und Gärtner-/Baumschulenweg. Die Ergebnisse der Zählung jeweils getrennt nach Richtungen können Sie den Anlagen entnehmen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Bau- und Planungsausschuss nimmt die Ergebnisse der Verkehrszählung zur Kenntnis.

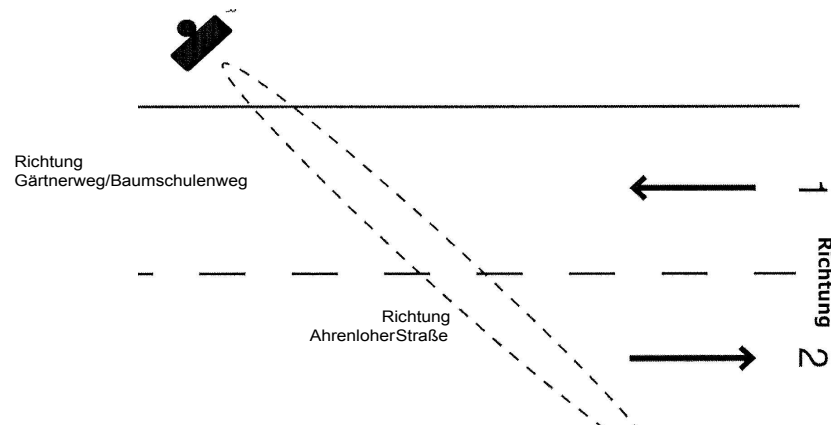
gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlagen:
3 Auswertungsbögen

Verkehrszählung Lindenwegl

vom 30.08.2011, 13.48 Uhr bis 05.09.2011, 12.09 Uhr

zulässige Höchstgeschwindigkeit **30 km/h**



Richtung 1

Fahrzeuge:

LKW's	28
Transporter	239
PKW's	5.832
Zweiräder	1.305
Gesamt	7.404 Anzahl

Fahrzeuge in Zeitabschnitten:

Zeit	0-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-0	S
Anzahl	511	1.446	1.369	1.267	1.459	1.009	343	7.404

Geschwindigkeiten:

km/h	1-10	11-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	S
Anzahl	131	1.241	955	2.056	1.874	746	360	33	7	-	1	7.404

Geschwindigkeitsrekorde: 60 km/h und mehr

km/h	Uhrzeit	Datum	Länge
86	23:35:02	03.09.11	4.300
70	21:19:06	02.09.11	3.700
69	0:11:28	02.09.11	1.900
62	21:06:54	31.08.11	3.600
62	22:37:16	04.09.11	4.400
61	19:50:38	01.09.11	4.400
61	19:52:45	01.09.11	3.800
61	20:31:26	04.09.11	3.900
60	4:38:34	31.08.11	3.700
60	8:34:53	04.09.11	4.100

Insgesamt wurden 7.404 Fahrzeuge registriert in 142 Stunden.

Das entspricht einer durchschnittlichen Befahrung von 52 Fahrzeugen pro Stunde.

Richtung 2

Fahrzeuge:

LKW's	38
Transporter	293
PKW's	5.370
Zweiräder	1.241
Gesamt	6.942 Anzahl

Fahrzeuge in Zeitabschnitten:

Zeit	0-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-0	S
Anzahl	187	1.032	1.245	1.368	1.836	998	276	6.942

Geschwindigkeiten:

km/h	1-10	11-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	S
Anzahl	76	1.186	672	1.663	2.039	835	430	36	5	-	-	6.942

Geschwindigkeitsrekorde: 60 km/h und mehr

km/h	Uhrzeit	Datum	Länge
70	1:56:44	04.09.11	5.100
63	1:21:10	04.09.11	4.100
61	14:21:16	30.08.11	4.200
61	3:52:41	03.09.11	5.800
61	10:01:11	05.09.11	4.800
60	3:37:21	02.09.11	6.300
60	15:05:45	03.09.11	3.400
60	0:18:39	04.09.11	4.600
60	20:34:59	04.09.11	3.800

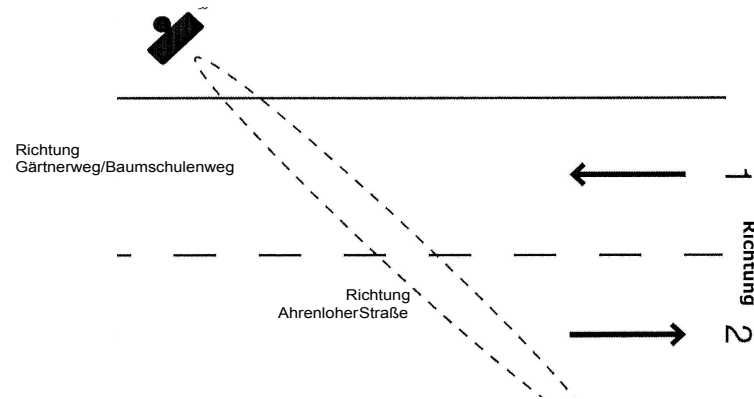
Insgesamt wurden 6.942 Fahrzeuge registriert in 142 Stunden.

Das entspricht einer durchschnittlichen Befahrung von 49 Fahrzeugen pro Stunde.

Verkehrszählung LindenwegII

vom 09.09.2011, 08.56 Uhr bis 20.09.2011, 07.40 Uhr

zulässige Höchstgeschwindigkeit **30 km/h**



Richtung 1

Fahrzeuge:

Lastzug	13
LKW's	43
Transporter	999
PKW's	9.569
Zweiräder	2262
Gesamt	12.886 Anzahl

Fahrzeuge in Zeitabschnitten:

Zeit	0-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-0	S
Anzahl	864	2.344	2.333	2.553	2.585	1.652	555	12.886

Geschwindigkeiten:

km/h	1-10	11-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	S
Anzahl	352	2.156	1.602	3.602	3.281	1.213	612	60	7	1	0	12.886

Geschwindigkeitsrekorde: 60 km/h und mehr

km/h	Uhrzeit	Datum	Länge
72	6:32:06	20.09.11	5.200
70	0:35:42	10.09.11	4.500
68	22:15:31	13.09.11	3.600
67	12:23:24	16.09.11	4.800
64	12:39:38	15.09.11	2.100
62	20:55:38	17.09.11	5.500
62	5:24:38	13.09.11	2.100
61	4:51:11	16.09.11	2.100
60	4:54:34	19.09.11	2.100
60	4:55:46	15.09.11	4.100
60	1:56:45	14.09.11	4.900

Insgesamt wurden 12.886 Fahrzeuge registriert in 263 Stunden.

Das entspricht einer durchschnittlichen Befahrung von 49 Fahrzeugen pro Stunde.

Richtung 2

Fahrzeuge:

Lastzug	31
LKW's	47
Transporter	776
PKW's	8.992
Zweiräder	1.739
Gesamt	11.585 Anzahl

Fahrzeuge in Zeitabschnitten:

Zeit	0-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-0	S
Anzahl	367	1.652	2.047	2.470	3.077	1.544	428	11.585

Geschwindigkeiten:

km/h	1-10	11-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	S
Anzahl	76	1.841	968	2.650	3.599	1.535	817	88	11	0	0	11.585

Geschwindigkeitsrekorde: 60 km/h und mehr

km/h	Uhrzeit	Datum	Länge
68	20:43:36	13.09.11	1.600
64	18:00:07	14.09.11	4.600
64	10:46:15	16.09.11	4.400
64	12:10:47	16.09.11	2.600
63	3:41:04	10.09.11	5.800
63	22:21:55	13.09.11	3.700
62	22:37:24	10.09.11	3.600
62	20:32:14	12.09.11	1.600
62	6:35:19	17.09.11	6.000
61	19:10:17	13.09.11	3.400
61	2:21:27	18.09.11	5.300
60	7:27:40	11.09.11	5.200
60	4:35:27	13.09.11	5.800

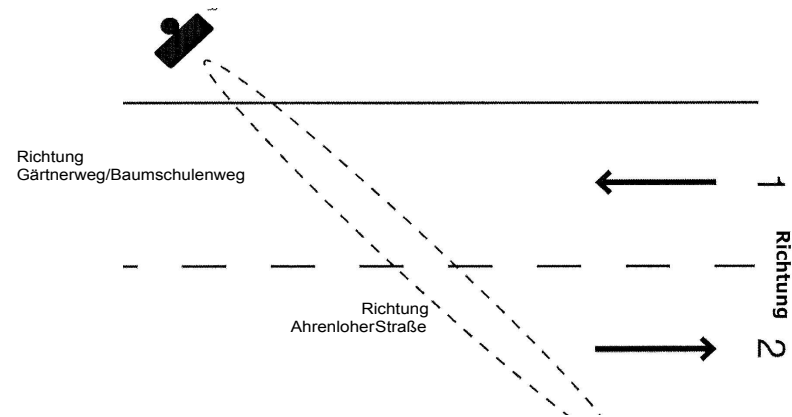
Insgesamt wurden 11.585 Fahrzeuge registriert in 263 Stunden.

Das entspricht einer durchschnittlichen Befahrung von 44 Fahrzeugen pro Stunde.

Verkehrszählung Lindenweg III

vom 21.09.2011, 11.05 Uhr bis 05.10.2011, 04.31 Uhr

zulässige Höchstgeschwindigkeit **30 km/h**



Richtung 1

Fahrzeuge:

Lastzug	13
LKW's	54
Transporter	776
PKW's	12.369
Zweiräder	2933
Gesamt	16.145 Anzahl

Fahrzeuge in Zeitabschnitten:

Zeit	0-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-0	Σ
Anzahl	974	681	2.708	2.730	3.243	3.495	2.314	16.145

Geschwindigkeiten:

km/h	1-10	11-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Σ
Anzahl	430	2.900	1.954	4.364	4.184	1.442	775	88	7	0	1	16.145

Geschwindigkeitsrekorde: 60 km/h und mehr

km/h	Uhrzeit	Datum	Länge
82	22:55:05	01.10.11	4.100
64	21:36:19	04.10.11	4.400
63	1:38:56	22.09.11	4.400
63	21:00:39	29.09.11	3.900
62	1:37:04	26.09.11	4.900
62	7:49:38	01.10.11	4.900
61	5:29:44	22.09.11	4.400
61	5:24:30	30.09.11	5.200
60	6:07:38	24.09.11	4.400
60	7:46:12	26.09.11	2.400

Insgesamt wurden 16.145 Fahrzeuge registriert in 329 Stunden.

Das entspricht einer durchschnittlichen Befahrung von 49 Fahrzeugen pro Stunde.

Richtung 2

Fahrzeuge:

Lastzug	18
LKW's	38
Transporter	615
PKW's	11.482
Zweiräder	2.479
Gesamt	14.632 Anzahl

Fahrzeuge in Zeitabschnitten:

Zeit	0-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-0	Σ
Anzahl	392	1.842	2.491	3.101	4.223	2.022	561	14.632

Geschwindigkeiten:

km/h	1-10	11-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Σ
Anzahl	106	2.428	1.058	3.111	4.578	2.128	1.125	93	5	0	0	14.632

Geschwindigkeitsrekorde: 60 km/h und mehr

km/h	Uhrzeit	Datum	Länge
65	16:48:31	24.09.11	3.900
63	6:03:56	26.09.11	4.200
63	3:46:40	03.10.11	2.500
62	9:52:41	30.09.11	4.300
62	21:20:57	30.09.11	4.600
60	5:28:49	24.09.11	4.200
60	10:45:34	02.10.11	4.600

Insgesamt wurden 14.632 Fahrzeuge registriert in 329 Stunden.

Das entspricht einer durchschnittlichen Befahrung von 44 Fahrzeugen pro Stunde.