STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/12/428**
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.10.2012
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
	Bericht im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Beratung- und Beschlussfassung über den Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2013 der Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination der Stadt Tornesch

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
24.10.2012	Umweltausschuss
14.11.2012	Finanzausschuss
11.12.2012	Ratsversammlung

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Anbei erhalten Sie den Entwurf des Haushalts 2013 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) für den Bereich Umwelt der Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination. Die Begründung für die Veränderungen der einzelnen Ansätze soll mündlich vorgetragen werden.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Siehe anliegenden Haushaltsplanentwurf

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Umweltausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf des Haushaltes 2013 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) der Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination anzunehmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlagen:

Entwurf Verwaltungshaushalt 2013
Entwurf Vermögenshaushalt 2013

Entwurf Verwaltungshaushalt 2013

-Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination-

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	100	2.000	3.600,00	3400			ohne
160000	Kostenerstattung des Bundes für den Zivildienstleistenden	0	0	2.324,66	1500			ohne
	Einnahmen	**100**	**2.000**	**5.924,66**				
	Ausgaben							
530000	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	500	400	87,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
540000	Kosten der Müllbeseitigung	120.000	120.000	103.610,14	3400	Ü		vertragliche Bindung
562000	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	400	400	0,00	3400	Ü	0562	pflichtige Aufgabe
651000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
652000	AGENDA 21	3.600	3.600	278,92	3400	Ü		freiwillige Leistung
654000	Reisekosten pp.	400	400	164,30	1500	Ü	0650	gesetzliche Bindung
655000	Analysen von Proben	1.800	2.600	0,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
661000 *	Mitgliedsbeiträge							
	Erläuterung:							
	Mitgliedschaft Integrierte Station Unterelbe	500	500	24,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
700000	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	300	200	0,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
716000	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungsh.	3.000	3.000	2.594,10	3400	Ü		freiwillige Leistung
717000	Umweltschutzpreis	400	400	0,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
717100	Umweltfonds	1.800	1.800	700,00	3400	Ü		freiwillige Leistung
	Ausgaben	**132.800**	**133.400**	**107.458,46**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**100**	**2.000**	**5.924,66**				
	Ausgaben	**132.800**	**133.400**	**107.458,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-132.700**	**-131.400**	**-101.533,80**				

115000 Aufgaben des Umweltschutzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**100**	**2.000**	**5.924,66**				
	Ausgaben	**132.800**	**133.400**	**107.458,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-132.700**	**-131.400**	**-101.533,80**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
510000	Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	1.800	1.800	1.613,92	3400	Ü	0500	freiwillige Leistung
	Ausgaben	**1.800**	**1.800**	**1.613,92**				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.800**	**1.800**	**1.613,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-1.613,92**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.800**	**1.800**	**1.613,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-1.613,92**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Ersätze	100	600	160,00	3400			ohne
	Einnahmen	**100**	**600**	**160,00**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Anlagen	190.000	190.000	175.038,95	3400	Ü		pflichtige Aufgabe
510000	Ukto. 542 Bauhofleistungen zur Unterhaltung Anlagen	250.000	250.000	214.441,93	3400	Ü		Innere Verrechnung
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.838,86	3400	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	600	500	455,17	3671	Ü	0542	Innere Verrechnung
661000	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	4.400	4.400	4.401,94	3400	Ü		gesetzliche Bindung
	Ausgaben	**446.500**	**446.400**	**396.176,85**				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**100**	**600**	**160,00**				
	Ausgaben	**446.500**	**446.400**	**396.176,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-446.400**	**-445.800**	**-396.016,85**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
591000 Naherholungsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung der Wanderwege	200	200	0,00	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.000	1.000	0,00	3400	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**100**	**600**	**160,00**				
	Ausgaben	**447.700**	**447.600**	**396.176,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-447.600**	**-447.000**	**-396.016,85**				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
720000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Standplatzmiete für Recycling-Container	500	500	432,00	3400			vertragliche Bindung
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	**600**	**600**	**432,00**				
	Ausgaben							
716000	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	21.000	21.000,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**21.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	**600**	**600**	**432,00**				
	Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**21.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.400**	**-20.400**	**-20.568,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

792000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
167000	Erstattung lfd. Kosten durch Betriebe für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	10.000	30.000	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	**10.000**	**30.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
717000	Zuschuss zur Erweiterung der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	60.000	60.000	0,00	3400			ohne
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**10.000**	**30.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-30.000**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**10.600**	**30.600**	**432,00**				
	Ausgaben	**81.000**	**81.000**	**21.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.400**	**-50.400**	**-20.568,00**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
500010	Unterhaltung der Biotope	3.500	6.500	0,00	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500020	Unterhaltung Waldflächen	2.500	7.000	2.600,19	3400	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	**6.000**	**13.500**	**2.600,19**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**13.500**	**2.600,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-13.400**	**-2.600,19**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**13.500**	**2.600,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-13.400**	**-2.600,19**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**11.000**	**33.400**	**6.516,66**				
	Ausgaben	**669.300**	**677.300**	**528.849,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-658.300**	**-643.900**	**-522.332,76**				

Entwurf Vermögenshaushalt 2013

-Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination-

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
951000	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	20.000	0	30.000	5.170,91	124.100	0	3400			ohne
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**30.000**	**5.170,91**	**124.100**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**30.000**	**5.170,91**	**124.100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-30.000**	**-5.170,91**	**-124.100**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**30.000**	**5.170,91**	**124.100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-30.000**	**-5.170,91**	**-124.100**	**0**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
366000	Ersatz von Dritten	1.000		1.000	2.700,00	0	0	3400			ohne
	Einnahmen	**1.000**		**1.000**	**2.700,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
960000	Kosten für die Begrünung	10.000	0	10.000	0,00	117.700	0	3400			ohne
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**117.700**	**0**				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
366000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	0	3400			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 36										
	Einnahmen	**1.000**		**1.000**	**2.700,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**125.200**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**		**-9.000**	**2.700,00**	**-125.200**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	**1.000**		**1.000**	**2.700,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**125.200**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**		**-9.000**	**2.700,00**	**-125.200**	**0**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960100 *	Lärmminderungsplan	10.000	0	0	0,00	-17.700	0	3400			ohne
	Erläuterung: *Muss bis Sommer 2013 fertiggestellt sein.*										
960300	Fortschreibung des Landschaftsplanes	0	0	0	0,00	22.700	0	3400			ohne
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 61										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
367000	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen	15.000		15.000	236,62	0	0	3400			ohne
	Einnahmen	**15.000**		**15.000**	**236,62**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
950000	Ausgleichsmaßnahmen	15.000	0	10.000	22.000,00	106.600	0	3400			ohne
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**10.000**	**22.000,00**	**106.600**	**0**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
951000 *	Ausgleichsmaßnahmen	20.000	0	10.000	0,00	50.000	0	3100			ohne
	Erläuterung: *Umsetzung der ersten Maßnahmen*										
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**50.000**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
633500 Erschließung B-Plan 56 (Wachsbleicherweg 2. Bautiefe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.400	0	3400			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.400**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
633800 Dorfplatz in Esingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	€	€	€	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Umbau Dorfplatz	0	0	0	0,00	19.800	0	3400			ohne
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.800**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	**15.000**		**15.000**	**236,62**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**20.000**	**22.000,00**	**196.800**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-5.000**	**-21.763,38**	**-196.800**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**15.000**		**15.000**	**236,62**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**20.000**	**22.000,00**	**201.800**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-5.000**	**-21.763,38**	**-201.800**	**0**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €	2011 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
366000	Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	5.000		15.000	0,00	0	0	3400		5881	ohne
	Einnahmen	**5.000**		**15.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben										
961030	Aufforstung von Waldflächen	10.000	0	15.000	3.588,16	0	0	3400		5881	ohne
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**15.000**	**3.588,16**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	**5.000**		**15.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**15.000**	**3.588,16**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**-3.588,16**	**0**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**5.000**		**15.000**	**0,00**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**15.000**	**3.588,16**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**-3.588,16**	**0**	**0**				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	**21.000**		**31.000**	**2.936,62**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**75.000**	**30.759,07**	**451.100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.000**		**-44.000**	**-27.822,45**	**-451.100**	**0**				