



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12/434
	Status: öffentlich Datum: 19.10.2012
Federführend: Bau- und Planungsamt	Bericht im Ausschuss: Marion Grün Bericht im Rat: Bearbeiter: Marion Grün
Haushaltsplanung 2013 Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für den Fachbereich des Bau- und Planungsamtes	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
05.11.2012	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

Der Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für den Fachbereich des Bau- und Planungsamtes ist als Anlage beigefügt. Nähere Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen angegliedert.

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 Wirtschaft und Finanzen die Ansätze des vorliegenden Entwurfes des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für den Fachbereich des Bau- und Planungsamtes in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Haushaltsplan für 2013 einzustellen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2013

Entwurf Vermögenshaushalt 2013

-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 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	468.100	0	650.000	1.000.000,00	3.118.100	0	3200			ohne
960100	Technische Erstausrüstung Erweiterungsbauten	298.700	0	0	0,00	0	0	3200			ohne
	Ausgaben	766.800	0	650.000	1.000.000,00	3.118.100	0				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	766.800	0	650.000	1.000.000,00	3.118.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-766.800		-650.000	-1.000.000,00	-3.118.100	0				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	766.800	0	650.000	1.000.000,00	3.118.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-766.800		-650.000	-1.000.000,00	-3.118.100	0				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		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		0	18.675,00	0	0	3200			ohne
	Einnahmen	0		0	18.675,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
960000	Energetische Sanierungen und Erweiterung Pausenhof	0	0	0	80.334,50	0	0	3200			ohne
961000	Erweiterung Fassade / Behinderten WC	0	0	162.500	0,00	0	0	3200			ohne
962000	Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung	0	0	24.000	0,00	0	0	3200			ohne
963000 *	Umbaumaßnahmen	15.000	0	0	78.021,73	0	0	3600			ohne
	Ausgaben	15.000	0	186.500	158.356,23	0	0				

Erläuterungen 211000

2 211000 963000 Umbaumaßnahmen

Umbau / Überarbeitung Heizungssteuerung und Verteilung. Die vorhandene Steuerung ist stark anfällig geworden bzw. nicht mehr reparabel (aufgrund des Alters gibt es einige Ersatzteile nicht mehr, die Anlage wird notdürftig in Betrieb gehalten), auch sind die Pumpen und die Verteilung zu optimieren um weiter Energiekosten zu sparen.

Hier sollten die SWT in dem Zuge die Heizungsanlage austauschen, Kessel ist an den Verhältnissen von vor 20 Jahre ausgelegt und überdimensioniert.

1.000 € Ingenieurleistungen

8.000 € Steuerung / Regelung

6.000 € Umbau Verteilung und Pumpen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2111100 Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964000	Ausgaben Bau eines Gerätehauses auf dem Sportplatz der JSS	30.000	0	0	0,00	0	0	2301			ohne
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Umbauarbeiten	0	0	50.000	0,00	0	0	3200			ohne
961000	Austausch Schließanlage / Digi- tale Nachrüstung	0	0	40.000	0,00	40.000	0	3200			ohne
962000 *	Umbaumaßnahmen bzw. Ener- getische Baumaßnahmen	2.000	0	44.000	194.500,00	576.600	0	3200			ohne
963000 *	Um-/Neubau Pavillonklassen	10.000	0	0	0,00	0	0	3600			ohne
	Ausgaben	12.000	0	134.000	194.500,00	616.600	0				

Erläuterungen 215000

2 215000 962000 Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen

Planungskosten Umbau / Überarbeitung Heizungsverteilung.

Die vorhandene Verteilung (2 Stck.) sollten überarbeitet werden, die Pumpen sind anfällig geworden, so dass eine schon getauscht werden musste. Hier ist es nur eine Frage der Zeit bis weitere ausfallen werden. Aufgrund der Anlagen (Größe und Anordnung wesentlich komplizierter als z.B. in der JSS) sind vorerst nur Kosten für die Planung einzustellen. Je nach Notwendigkeit sind die eigentlichen Umbaukosten im Nachtrag 2013 oder im Haushalt 2014 zu berücksichtigen.

2 215000 963000 Um-/Neubau Pavillonklassen

Ende 2010 sind die Pavillonklassen der ehemaligen WBS Haushalts- und Gebäudetechnisch an die Fritz-Reuter-Schule angegliedert worden. Die Räumlichkeiten werden momentan von der VHS/FBS und der dortigen Schulkindbetreuung genutzt. Die Räume weisen einen starken Sanierungsstau auf, so sind tlw. die Wände feucht, das Dach ist stark sanierungsbedürftig und insgesamt steht der Gebäudetrakt energetisch schlecht dar. Hier ist eine Überprüfung der technischen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Faktoren, in Bezug auf Sanierung oder Abriss und Neubau, vorzunehmen.

Für Ingenieurleistungen (Aufnahme / Planung, Prüfung der Machbarkeit/Wirtschaftlichkeit) 10.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Umbaumaßnahmen	0	0	0	23.600,00	0	0	3200			ohne
961000	Austausch Schließanlage	0	0	10.000	0,00	10.000	0	3300			ohne
	Ausgaben	0	0	10.000	23.600,00	10.000	0				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	0		0	18.675,00	0	0				
	Ausgaben	57.000	0	330.500	376.456,23	626.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.000		-330.500	-357.781,23	-626.600	0				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		0	18.675,00	0	0				
	Ausgaben	57.000	0	330.500	376.456,23	626.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.000		-330.500	-357.781,23	-626.600	0				

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

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431000 POMM 91

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	ATS - Dachsanierung	0	0	0	-1.576,27	0	0	3200			ohne
961000	Fenstererneuerung	0	0	0	26.000,00	26.000	0	3000			ohne
962000	Namensschild Altentagesstätte	0	0	3.200	0,00	0	0	3000			ohne
963000 *	Erneuerung der Notlichtanlage	35.000	0	0	0,00	0	0	3600			ohne
	Ausgaben	35.000	0	3.200	24.423,73	26.000	0				
	Abschluss Abschnitt 43										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	35.000	0	3.200	24.423,73	26.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-3.200	-24.423,73	-26.000	0				

Erläuterungen 431000

2 431000 963000 Erneuerung der Notlichtanlage

Anlage ist über 30 Jahre alt, Leuchten werden noch mit alten Leuchtmitteln (Glühbirnen) betrieben, Batteriewechsel sowie Austausch der Lampen ist zwingend erforderlich (Versammlungsstätte). Aufrüstung der Anlage ist unwirtschaftlich, so dass ein Austausch unumgänglich ist.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460100 **Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben Kosten für die Erstellung eines Spielgerätekatasters Software - Zusatzmodul	5.500	0	0	0,00	0	0	2500			ohne
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		0	0,00	0	0				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	40.500	0	3.200	24.423,73	26.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.500		-3.200	-24.423,73	-26.000	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 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		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	0	0	0	50.000,00	0	0	2630			ohne
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		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	0	50.000,00	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.000,00	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	10.600	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	10.600	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 60										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	10.600	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.600	0,00	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Dialogdisplays zur Geschwindig- keitsüberwachung des Straßen- verkehrs	0	0	0	24.700,00	0	0	3100			ohne
961000 *	Verkehrsrahmenplan	100.000	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	100.000	0	0	24.700,00	0	0				

Erläuterungen 630000

2 630000 961000 Verkehrsrahmenplan

Gesamter Verkehrsrahmenplan gemäß Beschlusslage

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisung vom Land	0		102.700	826.600,00	0	0	3100	001		ohne
364000	Zuweisung Förderungsfond Hamburger Randgebiet	0		0	-75.000,00	0	0	3100	001		ohne
364100	Zuweisung aus der Städte- bauförderung	0		0	-700.000,00	0	0	3100			ohne
	Einnahmen	0		102.700	51.600,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
950100 *	Bau- und Planungskosten	180.000	0	60.000	-200.000,00	4.216.000	0	3100	001		ohne
	Ausgaben	180.000	0	60.000	-200.000,00	4.216.000	0				

Erläuterungen 630300

2 630300 950100 Bau- und Planungskosten

Preissteigerung nach Kostenschätzung für die Fahrradgarage vom 11.2008 + Kosten Buskehre

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	Ausgaben Planungskosten + Neubau	0	0	50.000	0,00	50.000	0	3300			ohne
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630500 Norderstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	Ausgaben Planungskosten + Neubau	0	0	30.000	0,00	30.000	0	3300			ohne
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	Ausgaben Kosten der Erschließung	0	0	0	-6.598,69	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	-6.598,69	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	Ausgaben Erschließungskosten	1.500.000	0	670.000	200.000,00	6.200.000	0	3300	TaS		ohne
	Ausgaben	1.500.000	0	670.000	200.000,00	6.200.000	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000 *	Ausgaben Kosten für den Ausbau	30.000	0	0	0,00	413.600	0	3100			ohne
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	413.600	0				

Erläuterungen 632000

2 632000 950000 Kosten für den Ausbau

Planungskosten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
955030	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	0	0	0	994,94	684.000	0	3100			ohne
955080	Neubau Gerberweg / Hasweg	0	0	130.000	305.000,00	460.000	0	3100			ohne
955090	Ausbau Lönsweg	0	0	500	0,00	0	0	3100			ohne
955100 *	Straßensanierung Ortskern	40.000	0	0	420.000,00	0	0	3300			ohne
955300	Straßenneubau Wil- ly-Meyer-Straße	0	0	0	0,00	0	0	3300			ohne
955400	Hamburger Straße	0	0	0	200.000,00	250.000	0	3300			ohne
956000	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	1.800	0	800	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	41.800	0	131.300	925.994,94	1.394.000	0				

Erläuterungen 632800

2 632800 955100 Straßensanierung Ortskern

Wegenerstraße - Baukosten

Schwennesenstraße – Planungskosten bei Übertragung HHRest aus 2012 (263.000 €)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		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	-543,15	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	0	0	0	-543,15	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
633700 Erschließung B-Plan 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	Ausgaben Erschließung B-Plan 60 (Kum- merfelder Weg/Moorkamp)	800	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	800	0	0	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		102.700	51.600,00	0	0				
	Ausgaben	1.852.600	0	941.300	943.553,10	12.303.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.852.600		-838.600	-891.953,10	-12.303.600	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land	0		0	-8.374,59	0	0	3300			ohne
	Einnahmen	0		0	-8.374,59	0	0				
951000	<u>Ausgaben</u> Einrichtung P+D-Plätze an der L 110	0	0	0	-20.041,83	0	0	3300			ohne
	Ausgaben	0	0	0	-20.041,83	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 66</u>										
	Einnahmen	0		0	-8.374,59	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	-20.041,83	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	11.667,24	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960000	Ausgaben Erweiterung der Straßenbe- leuchtung	19.000	0	80.000	40.000,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	19.000	0	80.000	40.000,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	19.000	0	80.000	40.000,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000		-80.000	-40.000,00	0	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	0		102.700	43.225,41	0	0	0			
	Ausgaben	1.871.600	0	1.031.900	963.511,27	12.303.600	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.871.600		-929.200	-920.285,86	-12.303.600	0	0			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof der Stadt Tornesch
772	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von Geräten, Maschinen pp.	10.000	0	7.000	6.987,80	0	0	3671			ohne
935100 *	Erwerb von Fahrzeugen	53.000	0	50.000	30.000,00	0	0	3671			ohne
	Ausgaben	63.000	0	57.000	36.987,80	0	0				

Erläuterungen 771000

2 771000 935000 Beschaffung von Geräten, Maschinen pp.

Neuanschaffung eines Wacker-Vibrationsstampfers für die Reparatur der Straßen

2 771000 935100 Erwerb von Fahrzeugen

35.000 € Erneuerung des 10 Jahre alten und damals als Gebrauchtfahrzeug gekauften VW Transporter (geschlossener Kasten)

18.000 € Erneuerung des 20 Jahre alten Epoke Nachlaufstreuers für den Winterdienst

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		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	2.287,33	0	0	3672			ohne
	Ausgaben	6.600	0	6.600	2.287,33	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	69.600	0	63.600	39.275,13	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.600		-63.600	-39.275,13	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	69.600	0	63.600	39.275,13	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.600		-63.600	-39.275,13	0	0				

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 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960000	Ausgaben Dorfgemeinschaftshaus alte Ahrenloher Schule Energetische Sanierung	100.000	0	0	0,00	250.000	0	3200			ohne
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	250.000	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340000	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus Grundstücksverkäufen	3.500.000		58.000	0,00	0	0	1400			ohne
	Einnahmen	3.500.000		58.000	0,00	0	0				
940000	<u>Ausgaben</u> Lärmschutzwall Pommernstraße	295.000	0	0	0,00	0	0	3100			ohne
	Ausgaben	295.000	0	0	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	3.500.000		58.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	395.000	0	0	0,00	250.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.105.000		58.000	0,00	-250.000	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	3.500.000		58.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	395.000	0	0	0,00	250.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.105.000		58.000	0,00	-250.000	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
925200	Darlehen an die GGT für den Bau der Sportanlage am Großen Moorweg (Hochbaumaßnahme)	3.500.000	0	500.000	0,00	0	0	2630			ohne
928000	Darlehen a. d. FC Union Tornesch f. d. Umsetzung der Tiefbaumaßnahme am Großen Moorweg	0	0	500.000	0,00	0	0	2630			ohne
	Ausgaben	3.500.000	0	1.000.000	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.500.000	0	1.000.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500.000		-1.000.000	0,00	0	0				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.500.000	0	1.000.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500.000		-1.000.000	0,00	0	0				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	3.500.000		160.700	61.900,41	0	0				
	Ausgaben	6.700.500	0	3.079.200	2.503.666,36	16.324.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200.500		-2.918.500	-2.441.765,95	-16.324.300	0				

Entwurf Verwaltungshaushalt 2013

-Amt 3-

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

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
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	23.100	23.100	22.554,87	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	24.000	24.000	26.915,66	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
543000 *	Stromkosten Rathaus	26.400	26.900	16.949,70	3100			vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten Rathaus	10.000	11.000	10.530,56	3100			vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Rathaus	49.500	48.000	45.783,90	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	133.000	133.000	122.734,69				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	133.000	133.000	122.734,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.000	-133.000	-122.734,69				

Erläuterungen 020000

1 020000 543000 Stromkosten Rathaus

Preissteigerungen, Basis 2012 mit neu eingeführten monatlichen Abrechnungen

Zum Vergleich:

-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
Stromkosten 2011 (2.214,30 m²) 111.821 kWh = 50,4995 kWh/m² // 24.985,38 € = 11,2836 €/m²

1 020000 544000 Heizkosten Rathaus

Geringere Kosten wegen Einsatz neuer Heizungsanlage (Einbau Ende 2010)

-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
Gas 2011 (2.214,30 m²) 173.666,12 kWh = 78,4293 kWh/m² // 9.212,26 € = 4,1603 €/m²

1 020000 545000 Reinigungskosten Rathaus

Preissteigerungen und Tarifierhöhung

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Aufgaben des Umweltschutzes
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 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000	Ausgaben Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	2.500	2.500	2.237,99	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	2.500	2.500	2.237,99				

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
	<u>Einnahmen</u>							
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				
	<u>Ausgaben</u>							
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	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				

Erläuterungen 115000

1 115000 661000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft Integrierte Station Untereibe

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

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							
500000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Schulungsräume	0	7.000	4.748,01	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 100 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	30.400	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 101 Wache Ahrenlohe Wartung	4.500	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 102 Wache Ahrenlohe Außenanlage	8.500	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 105 Wache Ahrenlohe Schadensfälle	200	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 200 Wache Esingen Bauunterhaltung	28.500	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 201 Wache Esingen Wartung / Technische Anlagen	3.500	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 202 Wache Esingen Außenanlagen	8.000	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 205 Wache Esingen Schadensfälle	200	0	0,00	3600		0500	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten	11.800	9.000	9.447,96	3100	001 Ü	0540	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten	12.900	8.500	8.123,21	3100	001	0540	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	32.200	25.700	31.367,53	3100	001	0540	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	8.100	7.000	5.233,62	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	148.800	57.200	58.920,33				

Erläuterungen 130000

1 130000 500000 Ukto. 100 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung

Fahrzeughalle (Bestand 1. Bauabschnitt)

- 4.500,00 € Defekte Fliesen ausbessern
- 14.000,00 € Dachunterschlag/Fassadenverkleidung
- 3.250,00 € Malerarbeiten (Wände/Decke streichen)
- 1.750,00 € Absauganlage Umbau/Anpassung
- 6.900,00 € Ergänzung/Sanierung der Bestandstore

1 130000 500000 Ukto. 101 Wache Ahrenlohe Wartung

Allgemein für Wartungsverträge/Wartungsnotwendigkeiten z.B. Tore, Schließung, Haustechnische Anlage, Abgassauganlage etc., hier Mehraufwand durch Entwässerungsanlage.

1 130000 500000 Ukto. 102 Wache Ahrenlohe Außenanlage

Allgemein für Außenanlage

- 4.000 € Kehr- und Fegearbeiten der gepflasterten Fläche (4 x jährlich)
- 2.500 € Winterdienst (durch Bauhof)
- 1.500 € Grünflächen, Rabatte/Rasenfläche etc.
- 500 € Grünpflege Regenrückhalteflächen (durch Bauhof)

1 130000 500000 Ukto. 200 Wache Esingen Bauunterhaltung

- 300 € Austausch der defekten KG Fenster
- 1.500 € Flur EG Im unteren Drittel Beflockung, Restwand und Decke streichen
- 1.000 € Fahrzeughalle (Bestand 1. Bauabschnitt) Wände und Decke streichen
- 500 € Betonschwelle (Tor) defekt
- 1.500 € Fahrzeughalle (Bestand 2. Bauabschnitt) Wände und Decke streichen
- 12.500 € Gebäude allgemein (Bestand alt) Treppenhaus/Eingangsbereich, Austausch des Eingangelementes, besteht zur Zeit nur aus Stahltüren mit einfachem Drahtgitterglas, zur Verbesserung der Energieeinsparung und der Aufwertung des Gebäudes.
- 5.000 € Die dadurch erforderlich gewordenen Malerarbeiten im Treppenhaus, die Wandbeschichtung hat tlw. sehr starke Abnutzungserscheinungen.
- 5.200 € Dachüberstände streichen (bestehend aus Holz, Farbschutz ist abgängig)
- 1.000 € Riemchen Ergänzung im Bereich des Vollwärmeschutzes am Giebel (Stand vorher ein Carport)

1 130000 500000 Ukto. 201 Wache Esingen Wartung / Technische Anlagen

Allgemein für Wartungsverträge/Wartungsnotwendigkeiten z.B. Tore, Schließung, Haustechnische Anlagen, Abgassauganlage etc.

1 130000 500000 Ukto. 202 Wache Esingen Außenanlage

Allgemein für Außenanlage

4.000 € Kehr- und Fegearbeiten der gepflasterten Fläche (4 x jährlich)

2.500 € Winterdienst (durch Bauhof)

1.500 € Grünflächen, Rabatte/Rasenfläche etc.

1 130000.540000 Bewirtschaftungskosten

Für 2013 und Folgejahre Aufschlag von 20% auf den durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2010 + 2011 aufgrund der Erweiterung der Feuerwachen.

1 130000 543000 Stromkosten

Für 2013 und Folgejahre Aufschlag von 20% auf den durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2010 + 2011 aufgrund der Erweiterung der Feuerwachen.

Zum Vergleich:

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

Strom 2011 (225,00 m²) 3.077,00 kWh = 13,6755 kWh/m² // 755,02 € = 3,3556 €/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

Strom 2011 (349,74 m²) 15.440,00 kWh = 44,1471 kWh/m² // 3.470,77 € = 9,9238 €/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

Strom 2011 (468,70 m²) 15.159,00 kWh = 32,3426 kWh/m² // 3.444,04 € = 7,3481 €/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
Strom 2011 (167,40 m²) 1.882,00 kWh = 11,2425 kWh/m² // 503,72 € = 3,0091 €/m²

1 130000 544000 Heizkosten (Wärme)

Für 2013 und Folgejahre Aufschlag von 20% auf den durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2010 + 2011 aufgrund der Erweiterung der Feuerwachen.

Zum Vergleich:

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
Fernwärme 2011 (225,00 m²) 27,20 MWh = 0,1208 MWh/m² // 2.771,90 € = 12,3195 €/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
Fernwärme 2011 (349,74 m²) 60,06 MWh = 0,1717 MWh/m² // 5.505,71 € = 15,7423 €/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
Fernwärme 2011 (468,70 m²) 75,29 MWh = 0,1606 MWh/m² // 11.353,15 € = 24,2226 €/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
Gas 2011 (167,40 m²) 17.574,80 KWh = 104,9868 KWh/m² // 1.153,12 € = 6,8884 €/m²

1 130000 545000 Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser

Preissteigerungen, Tarifierhöhung, in erster Linie jedoch Mehrkosten durch die Erweiterung der Feuerwachen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
131000 Jugendfeuerwehr

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							
500000	Unterhaltung Räume der Jugendfeuerwehr	200	200	476,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftung Räume der Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	1.786,05	3100	Ü	0131	vertragliche Bindung
	Ausgaben	2.700	2.700	2.262,05				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
140000 Katastrophenschutz

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 Trinkwassernotbrunnen	3.700	15.000	3.475,72	3100	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	3.700	15.000	3.475,72				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	100	2.000	5.924,66				
	Ausgaben	290.500	210.800	174.354,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.400	-208.800	-168.429,89				

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
200100 Schulhausmeister

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
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Unterhaltung Inventar	1.000	1.000	1.475,00	3671		2001	ohne
530000	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	3.000	3.000	0,00	3671		2001	ohne
542000 *	Kosten für Hausmeisterdienste durch Dritte	1.000	15.000	11.206,20	3671		2001	ohne
550000	Unterhaltung Kraftfahrzeug Schulhausmeister	2.200	3.000	6.787,36	3671		2001	ohne
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.400	600	1.400,00	3671		2001	ohne
570000	Sachkosten Gesamtschließung öffentlicher Gebäude	2.000	2.000	1.722,89	3671		2001	ohne
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	400	500	29,87	3671		2001	ohne
652000	Telefongebühren Mobilfunk Hausmeister	3.600	3.600	4.044,67	1100		2001	ohne
	Ausgaben	14.600	28.700	26.665,99				

Erläuterungen 200100

1 200100 542000 Dienst- und Schutzkleidung

Kosten für Hausmeisterdienste wegen notwendiger Einstellung eines 5. Hausmeisters reduziert.

1 200100 560000 Dienst- und Schutzkleidung

350 € Bundhosen

875 € Oberbekleidung

200 € Arbeitsschuhe / Sicherheitsschuhe

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

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							
501000 *	Ukto. 500 Bauunterhaltung JSS	50.000	50.500	30.738,10	3600		0500	pflichtige Aufgabe
501000	Ukto. 501 Wartungen/technische Einrichtungen	5.000	5.000	4.915,16	3600		0500	pflichtige Aufgabe
501000	Ukto. 502 Außenanlagen / Schulgelände	7.500	17.500	22.831,60	3600		0500	pflichtige Aufgabe
501000	Ukto. 504 Inanspruchnahme des Bauhofes	5.000	5.000	5.500,21	3600		0500	pflichtige Aufgabe
501000	Ukto. 505 Schadenfälle	2.000	5.000	159,94	3600		0500	pflichtige Aufgabe
543000 *	Stromkosten	7.500	9.500	6.990,16	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	30.000	30.000	20.577,21	3100	Ü	0210	vertragliche Bindung
545100 *	Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule	50.500	49.000	47.801,64	3672	Ü	0210	Innere Verrechnung
	Ausgaben	157.500	171.500	139.514,02				

Erläuterungen 211000

1 211000 501000 Ukto. 500 Bauunterhaltung JSS

Klassenräume:

Die Komplettsanierung von 2 Klassenräumen 2012 mit neuer flexibler Beleuchtung, Umgestaltung der Decken (Akkustikelemente) und Bodenbelagsarbeiten wurden uneingeschränkt positiv von Lehrern und Schülern angenommen. Die Neugestaltung soll sich nach Aussagen der Schulleitung auch positiv auf das Lernverhalten der Kinder auswirken (Akkustikdecken = Lärminderung, Beleuchtung in Tageslichtqualität).

Kosten der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen 2013:

- 7.000 € Akkustikdecken (Raum Nr. 15 / 21)
- 4.500 € Beleuchtung (Raum Nr. 15 / 21)
- 5.500 € Bodenbelag (Raum Nr. 15 / 21)
- 2.500 € Malerarbeiten (Raum Nr. 15 / 21)

Im Klassenzimmer Nr. 24 wurde der Bodenbelag bereits 2011 ausgetauscht und auch Malerarbeiten ausgeführt.

- 3.500 € Akkustikdecken im Raum Nr. 24
- 2.250 € Beleuchtung

Verwaltungstrakt

- 3.500 € Austausch von 3 Bürotüren (Rektorenbüro, Besprechung) die Türen haben keine Schallschutzanforderungen, so dass Gespräche vom Flur aus mitgehört werden können.
- 750 € Malerarbeiten im Flurbereich
- 1.250 € Umgestaltung der Decken
- 750 € Beleuchtung
- 750 € Bodenbelag

Sonstiges

- 3.500 € Einhausung für Reinigungsgerät. Da die Einhausung nur im Flur und somit Fluchtwegbereich möglich ist, muss diese in sogenannter F-Qualität in Bezug auf Wände und Türen erstellt werden.
- 10.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten
- 2.500 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)
- 1.750 € Einbauvitrine im Aulabereich für Naturkundesammlung (Tiere / Pflanzen etc.)

1 211000 543000 Stromkosten

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
Stromverbrauch 2011 (817,96 m²) 8.224 kWh = 10,0542 kWh/m² // 1.848,69 € = 2,2601 €/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
Stromverbrauch 2011 (1.302,37 m²) 29.386 kWh = 22,5635 kWh/m² // 6.605,71 € = 5,0721 €/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
Fernwärme 2011 (2.120,33 m²) Abrechnung steht noch aus

1 211000 545100 Reinigungskosten der Johannes- Schwennesen-Schule

Preissteigerung und Tarifierhöhung

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

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							
500000 *	Ukto. 500 Bauunterhaltung	12.500	7.000	25.088,26	3600		0500	ohne
500000	Ukto. 501 Wartungen / technische Einrichtungen	3.900	4.500	1.534,65	3600		0500	ohne
500000	Ukto. 502 Außenanlagen / Schulgelände	10.000	15.500	0,00	3600		0500	ohne
500000	Ukto. 504 Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	2.105,78	3600		0500	ohne
500000	Ukto. 505 Schadenfälle	2.500	2.500	0,00	3600		0500	ohne
543000 *	Stromkosten für Turnhalle	10.000	8.000	15.401,13	3100			vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten für Turnhalle	10.200	10.200	9.824,46	3100			vertragliche Bindung
	Ausgaben	49.100	47.700	53.954,28				

Erläuterungen 211100

1 211100 500000 Ukto. 500 Bauunterhaltung

7.000 € Beleuchtung

Umbau der Hallenbeleuchtung auf Licht- und Präsenzgesteuert. Durch neue Beleuchtung auch bessere Lichtausbeute, Reduzierung der Leuchtkörper und dadurch Energieeinsparung.

2.000 € Trennwand

Demontage der Hallentrennwand, diese wird nicht genutzt, da jedoch vorhanden steht es in der Betreiberpflicht, diese jährlich aus Sicherheitsgründen zu warten und zu kontrollieren.

Die Kosten hierfür betragen jährlich 600 €, so dass sich die Kosten der Demontage nach 3,33 Jahren amortisiert haben.

3.500 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten

1 211100 543000 Stromkosten für Turnhalle-Stromverbrauch 2007 (707,02 m²) 36.722 kWh = 51,9391 kWh/m² // 7.454,46 € = 10,5434 €/m²Stromverbrauch 2008 (707,02 m²) 38.241 kWh = 54,0875 kWh/m² // 8.503,41 € = 12,0271 €/m²Stromverbrauch 2009 (707,02 m²) 38.130 kWh = 53,9305 kWh/m² // 8.750,75 € = 12,3769 €/m²Stromverbrauch 2010 (707,02 m²) 56.745 kWh = 80,2593 kWh/m² // 12.041,75 € = 17,0317 €/m²Stromverbrauch 2011 (707,02 m²) 41.895 kWh = 59,2557 kWh/m² // 9.417,64 € = 13,3202 €/m²**1 211100 544000 Heizkosten für Turnhalle**-Fernwärme 2007 (707,02 m²) 47,88 MWh = 0,0677 MWh/m² // 8.812,19 € = 12,4638 €/m²Fernwärme 2008 (707,02 m²) 56,39 MWh = 0,0797 MWh/m² // 9.897,74 € = 13,9992 €/m²Fernwärme 2009 (707,02 m²) 45,10 MWh = 0,0637 MWh/m² // 9.314,39 € = 13,1741 €/m²Fernwärme 2010 (707,02 m²) 52,78 MWh = 0,0747 MWh/m² // 9.392,46 € = 13,2846 €/m²Fernwärme 2011 (707,02 m²) Abrechnung steht noch aus

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

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							
500000 *	Ukto. 500 Bauunterhaltung	63.300	40.800	41.363,97	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 501 Wartungen / technische Einrichtungen	5.000	5.000	535,30	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 502 Außenanlagen / Schulgelände	13.500	50.000	14.176,44	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 504 Inanspruchnahme des Bauhofes	5.000	5.000	9.826,09	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 505 Schadenfälle	5.000	5.000	12.431,88	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
543000 *	Stromkosten	13.000	17.500	2.605,98	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	45.000	45.000	42.807,07	3100	Ü	0212	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Fritz-Reuter-Schule GHS	122.000	118.600	115.215,84	3100	Ü	0212	Innere Verrechnung
	Ausgaben	271.800	286.900	238.962,57				

Erläuterungen 215000

1 215000 500000 Ukto. 500 Bauunterhaltung

Klassenräume:

Sanierung der Klassenräume wie an der Johannes-Schwennesen-Schule. Jedoch gibt es hier eine höhere Anzahl an Schülern und Klassenräumen und eine damit verbundene Mehrzügigkeit.

10.500 € Akkustikdecken

6.750 € Beleuchtung

8.325 € Bodenbelag

3.750 € Malerarbeiten

Flursanierung:

Die Flurbereiche, vor allem im Altbau, sind sanierungsbedürftig. Die Deckenpaneele aus Blech sind tlw. abgängig. Heizkörper (auch bedingt durch vorangegangene Sanierungen wie Fensteraustausch) sind überdimensioniert in Größe/Leistung und Anzahl. Zusätzlich sind diese, wie in den 50er Jahren durchaus üblich in Nischen verbaut, so dass die Außenhaut des Mauerwerkes im Bereich der Heizkörper nur ca. 15 cm dick und nicht gedämmt ist (dadurch großer Wärmeverlust). Die Heizkörper sind zu demontieren und durch Flachheizkörper zu ersetzen. Dadurch wird auch die Überarbeitung der Wandflächen erforderlich, hier ist im unteren Bereich (ca. 3/4 Höhe der Wandfläche) ein pflegeleichtes und robustes Beflockungssystem vorgesehen. Die Blechpaneele als oberer Abschluss ist durch eine Akkustikdecke auszutauschen. Die mangelhafte Beleuchtung (tlw. unter 20 Lux) gegen moderne, energiesparende Lampen auszuwechseln. Der Bodenbelag zeigt im Fugenbereich und in der Standfestigkeit Mängel auf und ist ebenso zu überarbeiten.

Diese Arbeiten betreffen einen Flur, die restlichen Bereiche/Flure sind in den Folgejahren zu sanieren.

4.250 € Malerarbeiten/Beflockung

3.500 € Umgestaltung der Decken

1.000 € Beleuchtung

4.750 € Bodenbelag

Dazu kommen

15.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten

3.000 € Dach (Kleinreparaturen / Rinnenreinigung)

2.500 € Schulbücherei (abgängiger Bodenbelag durch Verschleiß)

1 215000 500000 Ukto. 502 Außenanlagen / Schulgelände

Es sind mehrere Bäume abgängig (Innenhof und Abc-Weg)

1 215000 543000 Stromkosten

Zusätzliche Kosten wegen Nutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen WBS durch Betreuungsklasse/Hortgruppe sowie gesteigerte Nutzung in den Nachmittagsstunden.

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
Stromverbrauch 2011 (4.615,88 m²) 55.775 kWh = 12,0832 kWh/m² // 12.537,78 € = 2,7162 €/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 (4.105,32 m²) 437,58 MWh = 0,1066 MWh/m² // 37.972,98 € = 9,2497 €/m²
Fernwärme 2008 (4.105,32 m²) 502,51 MWh = 0,1224 MWh/m² // 46.246,62 € = 11,2650 €/m²
Fernwärme 2009 (4.105,32 m²) 517,63 MWh = 0,1261 MWh/m² // 52.763,65 € = 12,8525 €/m²
Fernwärme 2010 (4.105,32 m²) 560,32 MWh = 0,1364 MWh/m² // 49.599,10 € = 12,0816 €/m²
Fernwärme 2011 (4.105,32 m²) 534,09 MWh = 0,1301 MWh/m² // 44.692,29 € = 10,8864 €/m²

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

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							
500000 *	Ukto. 500 Bauunterhaltung	12.200	9.000	12.583,86	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 501 Wartungen / technische Einrichtungen	3.500	4.000	2.070,62	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 504 Inanspruchnahme des Bauhofes	0	0	270,33	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 505 Schadenfälle	1.500	1.500	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
543000 *	Stromkosten Turnhallen der Fritz-Reuter-Schule	12.000	20.100	10.641,13	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
544000 *	Heizkosten (Wärme)	15.800	15.800	15.253,54	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
545000	Reinigungskosten Turnhalle	19.000	18.500	17.349,29	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	64.000	68.900	58.168,77				

Erläuterungen 215100

1 215100 500000 Ukto. 500 Bauunterhaltung

Kleine Halle

2.500 € Defektes Gerätetor (ohne Prallschutz !) austauschen incl. erforderlichen Prallschutz

2.000 € Umbau der Heizungsanlage.

Zurzeit ist diese nur als Gleichströmungsanlage im Betrieb, dadurch keine Systemtrennung. Hierdurch bedingt kann die Halle bei kalten Außentemperaturen nicht genügend aufgeheizt und schlecht eingeregelt werden. Durch den Umbau der Anlage wird zudem eine Energieeinsparung erwartet, da die Vorlauftemperatur für die vorhandene Fußbodenheizung verringert werden kann.

4.000 € Fortführung der Dachbeschichtung

3.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten

700 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)

1 215100 543000 Stromkosten große Turnhalle der Fritz-Reuter-Schule

Stromverbrauch der großen Sporthalle (kleine Sporthalle wird über FRS per Nutzfläche abgerechnet)

-Stromverbrauch 2007 (751,99 m²) 45.276 kWh = 60,2082 kWh/m² // 9.372,89 € = 12,4641 €/m²Stromverbrauch 2008 (751,99 m²) 44.436 kWh = 59,0912 kWh/m² // 10.263,30 € = 13,6481 €/m²Stromverbrauch 2009 (751,99 m²) 40.813 kWh = 54,2733 kWh/m² // 9.384,39 € = 12,4794 €/m²Stromverbrauch 2010 (751,99 m²) 242.029 kWh = fehlerhafte Ablesung/Abrechnung > Korrektur erfolgt.Stromverbrauch 2011 (751,99 m²) 63.618 kWh = 84,6000 kWh/m² // 14.300,77 € = 19,0172 €/m²

In 2011 hoher Stromverbrauch durch Baumaßnahmen. D. h. für 2013 kann geringerer Verbrauch eingeplant werden.

1 215100 544000 Heizkosten Turnhallen (Wärme)

Wärmekosten werden über die Nutzfläche auf Schule und Turnhallen abgerechnet (keine Zwischenzähler o.ä. vorhanden).

-Fernwärme 2007 (1.262,55 m²) 131,98 MWh = 0,1045 MWh/m² // 11.429,79 € = 9,0529 €/m²Fernwärme 2008 (1.262,55 m²) 151,24 MWh = 0,1197 MWh/m² // 13.920,13 € = 11,0254 €/m²Fernwärme 2009 (1.262,55 m²) 155,79 MWh = 0,1233 MWh/m² // 15.881,75 € = 12,5791 €/m²Fernwärme 2010 (1.262,55 m²) 172,34 MWh = 0,1365 MWh/m² // 15.254,85 € = 12,0826 €/m²Fernwärme 2011 (1.262,55 m²) 164,25 MWh = 0,1301 MWh/m² // 13.744,28 € = 10,8861 €/m²

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

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							
543000	Stromkosten	0	0	993,08	3100	Ü		vertragliche Bindung
544000	Heizkosten (Wärme)	0	0	4.134,41	3100	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	5.127,49				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	557.000	603.700	522.393,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.000	-603.700	-522.393,12				

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
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

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

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
542000	Ausgaben Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	100	0,00	3000	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	100	100	0,00				

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

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							
500000	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	100	100	2.159,85	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	100	100	87,52	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	200	200	2.247,37				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung
352000 Stadtbücherei

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							
543000 *	Anteilige Stromkosten Bücherei	4.000	4.000	2.748,06	3100		0352	vertragliche Bindung
544000 *	Wärmekosten Bücherei	3.500	3.500	3.836,75	3100		0352	vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Bücherei	8.000	7.900	8.703,84	3672	Ü	0352	Innere Verrechnung
	Ausgaben	15.500	15.400	15.288,65				

Erläuterungen 352000

1 352000 543000 Anteilige Stromkosten Bücherei

Seit Anfang 2012 gibt es für die Bücherei einen Strom-Unterzähler. Die Verbräuche können nun genau berechnet werden.

1 352000 544000 Wärmekosten Bücherei

Berechnung der Kosten für Wärme auf der Basis der genutzten Grundfläche

Wärmekosten

3.493,26 € = 2010

3.836,75 € = 2011

3.570,88 € = 2012 VZ

1 352000 545000 Reinigungskosten Bücherei

Tariferhöhung u. allgemeine Preissteigerung

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
	<u>Einnahmen</u>							
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	1.800	1.800	1.613,92	3400	Ü	0500	freiwillige Leistung
	Ausgaben	1.800	1.800	1.613,92				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	17.600	17.500	19.149,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-17.400	-19.149,94				

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 POMM 91

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
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Altentagesstätte	79.500	4.500	6.079,59	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten	15.000	5.000	3.367,22	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten Altentagesstätte	5.900	6.400	5.880,95	3100			vertragliche Bindung
545000 *	Reinigungskosten Altentagesstätte	38.500	37.300	36.596,06	3672	Ü	0545	Innere Verrechnung
	Ausgaben	138.900	53.200	51.923,82				

Erläuterungen 431000

1 431000 500000 Unterhaltung der Altentagesstätte

- 42.500 € Erneuerung der Beleuchtung (WC, Flurbereich, Saal)
- 12.500 € Installationsarbeiten (WC-Sanierung Hzg./San./Elektro)
- 10.000 € Fliesenarbeiten (WC-Sanierung)
- 2.000 € Trockenbau (WC-Sanierung)
- 2.250 € WC-Trennwände (WC-Sanierung)
- 750 € Malerarbeiten (WC-Sanierung)
- 5.000 € Überarbeitung Parkett

1 431000 540000 Bewirtschaftungskosten

Anpassung an das erwartete Ergebnis 2012 (Vorauszahlung AWO mit Wärmekosten)

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
- Stromkosten 2011 (750,25 m²) 19.684 kWh = 26,2366 kWh/m² // 4.265,88 € = 5,6859 €/m²

1 431000 545000 Reinigungskosten Altentagesstätte

Preissteigerungen und Tarifierhöhung

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

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
500000	Ausgaben Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	300	300	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	300	300	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460100 Spielplätze

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
510000	Ausgaben Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.000	16.000	20.486,30	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	10.000	16.000	20.486,30				

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

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
500000	Ausgaben Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung JSS	500	1.500	5.946,85	3000		0500	ohne
	Ausgaben	500	1.500	5.946,85				

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

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							
500000	Bauunterhaltung Räumlichkeiten Schulkindbetreuung FRS	2.000	2.500	7.330,09	3000		0500	ohne
	Ausgaben	2.000	2.500	7.330,09				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	151.700	73.500	85.687,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.700	-73.500	-85.687,06				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
580	Park- und Gartenanlagen Gärtnereien
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen
591	Naherholungsgebiet

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

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
540000	Ausgaben Bewirtschaftungskosten	0	0	1.302,05	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	1.302,05				

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

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 Sportanlagen	40.000	40.000	39.107,99	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten	100	100	-1.089,39	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	40.100	40.100	38.018,60				

Erläuterungen 560000

1 560000 540000 Bewirtschaftungskosten

Grundsteuer für Friedlandstraße

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
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Ersätze	100	600	160,00	3400			ohne
	Einnahmen	100	600	160,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung der Anlagen	190.000	190.000	175.038,95	3400	Ü		pflichtige Aufgabe
510000	Ukto. 542 Bauhofleistungen	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				

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

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
540000	Ausgaben Bewirtschaftungskosten	400	400	380,44	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
	Ausgaben	400	400	380,44				

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 Einzelplan 5							
	Einnahmen	100	600	160,00				
	Ausgaben	488.200	488.100	435.877,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-488.100	-487.500	-435.717,94				

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 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200,00	3100			ohne
165000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	87.000	55.000	75.600,00	3100			ohne
	Einnahmen	87.200	55.200	75.800,00				
	<u>Ausgaben</u>							
562100	Coaching Mitarbeiter	0	0	6.415,30	100		0562	ohne
600000	Lizenzkosten Software	500	2.000	0,00	3100			vertragliche Bindung
650000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	4.000	4.000	5.104,92	3100	Ü	0650	pflichtige Aufgabe
655000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.600	3.600	1.872,47	3100	Ü	0655	vertragliche Bindung
	Ausgaben	8.100	9.600	13.392,69				

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Ersätze	100	100	0,00	3100			ohne
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
600000	Kataster- und Planmaterial	10.000	18.000	29.342,36	3100	Ü		pflichtige Aufgabe
655100 *	Bebauungspläne	90.000	210.000	89.967,30	3100	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	100.000	228.000	119.309,66				

Erläuterungen 610000

1 610000 655100 Bebauungspläne

Kosten für externe Landschaftsplanungsbüros u. z.T. Stadtplanungsbüros in voraussichtlich 7 Bauleitplanverfahren.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630000 Gemeindestraßen

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
	<u>Einnahmen</u>							
111000	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	3.000	3.000	3.701,00	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	3.701,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	219.845,35	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
510000 *	Ukto. 001 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	60.000	250.000	14.287,12	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
510000	Ukto. 002 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Inanspruchnahme des Bauhofes	50.000	100.000	0,00	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
510000	Ukto. 003 Unterhaltung Gemeindestraßen Materialien Bauhof	20.000	50.000	693,77	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
510000	Ukto. 004 Winterdienst Inanspruchnahme Bauhof	50.000	50.000	0,00	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
511000 *	Unterhaltung der Geh- und Radwege	200.000	30.000	13.727,04	3600		0510	pflichtige Aufgabe
540000	Stromkosten für Ampelanlage	900	900	765,32	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Streumittel, Schneeräumung	19.000	19.000	40.290,17	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
602000	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	21.000	21.000	18.116,53	3700	Ü		pflichtige Aufgabe
652000	Gebühren Telefon/Daten Dialogdisplays	100	100	157,52	1100		0650	ohne
	Ausgaben	421.000	521.000	307.882,82				

Erläuterungen 630000

1 630000 510000 Ukto. 001 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen

40.000 € für Deckensanierung Heimstättenstraße Nord

20.000 € für Unvorhersehbares

1 630000 511000 Unterhaltung der Geh- und Radwege

Geh- und Radwegsanierung

2.110 m² Esinger Weg

1.923 m² Friedlandstraße

892 m² Königsberger Straße

2.808 m² Lindenweg

7.733 m² x 25 €/m² = rd. 200.000 €

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

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							
500000	Unterhaltung Fußgänger-Brücke	20.000	28.000	38.539,45	3600		0500	ohne
540000	Bewirtschaftung der Fußgänger-Brücke	14.600	15.400	3.107,33	3100		0540	ohne
545000	Reinigungskosten Fußgänger-Brücke	10.000	10.000	15.386,95	3672		0545	ohne
	Ausgaben	44.600	53.400	57.033,73				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650000 Kreisstraßen

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
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Zuweisung des Landes für die Kreisstraßen 20 + 22	17.900	16.600	17.975,80	3100			ohne
	Einnahmen	17.900	16.600	17.975,80				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung Kreisstraßen	17.900	16.600	4.184,28	3600	Ü	0510	vertragliche Bindung
540000	Stromkosten für Ampelanlage	200	200	180,00	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	5.000	10.000	13.326,12	3100	Ü	0542	vertragliche Bindung
570000	Streumittel, Schneeräumung	11.300	11.300	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	34.400	38.100	17.690,40				

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Ersätze	1.500	1.500	1.160,28	3100			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3100			ohne
	Einnahmen	1.600	1.600	1.160,28				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	64.000	71.000	69.260,26	3600	Ü	0510	pflichtige Aufgabe
540000 *	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	120.000	115.500	79.464,91	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	100	100	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
658000	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	3600	Ü		pflichtige Aufgabe
	Ausgaben	184.200	186.700	148.725,17				

Erläuterungen 670000

1 670000 510000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen

Mittelwert der Kosten aus den Vorjahren

1 670000 540000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Kosten aufgrund der aktuellen Verbrauchsdaten und der zu erwartenden Nachzahlung aus 2012

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

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	Kosten für Reinigung einschl. Abläufe	17.500	17.500	24.920,33	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	24.920,33				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	110.500	77.200	98.637,08				
	Ausgaben	811.600	1.056.100	688.954,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.100	-978.900	-590.317,72				

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

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

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
	<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	259,42	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	6.805,69	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	1.300	1.300	1.667,60	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	9.300	9.300	8.732,71				

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
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Standplatzmiete für Recycling-Container	500	500	432,00	3400			vertragliche Bindung
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	600	600	432,00				
	<u>Ausgaben</u>							
716000	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	21.000	21.000,00	3400	Ü		vertragliche Bindung
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00				

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
141000 *	Miete Fahrradboxen	1.100	1.400	1.210,00	3100			ohne
	Einnahmen	1.100	1.400	1.210,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Fahrradgarage am Bahnhof	3.500	6.700	4.238,44	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000 *	Bewirtschaftungskosten	10.800	5.500	5.310,69	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	800	800	1.791,66	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	15.100	13.000	11.340,79				

Erläuterungen 761000**1 761000 141000 Miete Fahrradboxen**

19 Mietvertragsverlängerungen für 2013 x 60 € = 1.140 €

1 761000 540000 Bewirtschaftungskosten

Verbräuche sind stabil aber im Bereich Stromkosten sind Preissteigerungen zu erwarten. Außerdem werden ab 2013 die Bewachung der Fahrradgarage und die Maßnahmen zur Rattenbekämpfung aus den Bewirtschaftungskosten bezahlt.

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten des Bauhofes	768.000	786.200	761.111,79	3671			Innere Verrechnung
130000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	100	100	1.500,00	3671			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	800	0,00	3671			ohne
150500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	177,50	3671			ohne
165000	Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb	116.500	116.500	93.180,65	3671			ohne
166000	Kostenerstattung durch Dritte	500	500	826,25	3671			ohne
169000	Erstattung von anderen Verwaltungszweigen	4.000	4.000	0,00	3671			ohne
	Einnahmen	889.300	908.200	856.796,19				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des Bauhofes	18.500	18.500	56.684,67	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	13.000	13.000	13.270,15	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
530000	Miete Kopierer	600	600	556,92	3671		0771	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	8.400	8.400	7.568,90	3100	Ü	0771	vertragliche Bindung
543000 *	Stromkosten	1.400	1.400	1.099,65	3100		0771	ohne
544000 *	Wärmekosten	8.800	8.800	8.443,44	3100		0771	ohne
545000	Reinigungskosten für den Bauhof	2.300	2.300	2.266,33	3672	Ü	0771	Innere Verrechnung
550000	Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes	0	0	31.994,93	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
550000	Ukto. 100 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	20.000	20.000	13.218,69	3671		0771	pflichtige Aufgabe
550000 *	Ukto. 200 Reparaturkosten Bauhoffahrzeuge	27.500	25.000	12.310,93	3671		0771	pflichtige Aufgabe
550000	Ukto. 300 Versicherung und Steuern Bauhoffahrzeuge	5.000	5.000	5.081,10	3671		0771	pflichtige Aufgabe
551000	Fahrräder	100	100	0,00	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
560000	Dienst- u. Schutzkleidung	5.500	4.500	5.466,61	3671	Ü	0771	pflichtige Aufgabe
680000	Abschreibungen	25.000	25.000	26.505,15	1200		0771	gesetzliche Bindung

771000 Bauhof der Stadt Tornesch

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
685000	Verzinsung Anlagekapital	12.000	12.000	12.709,13	1200		0771	gesetzliche Bindung
	Ausgaben	148.100	144.600	197.176,60				

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
- Stromverbrauch 2011 (882,32 m²) 6.368 kWh = 7,2173 kWh/m² // 1.447,01 € = 1,6400 €/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 Ukto. 200 Reparaturkosten Bauhoffahrzeuge

Erwartete Preissteigerungen bei den Reparaturkosten.

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung	732.500	723.100	700.767,22	3672			Innere Verrechnung
	Einnahmen	732.500	723.100	700.767,22				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	8.685,49	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
542000	Reinigungsmittel	45.300	44.000	34.490,29	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
546000 *	Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen	35.000	35.000	32.370,81	3672	Ü	0772	vertragliche Bindung
546100 *	Unterhaltsreinigung durch Fachfirmen	1.500	1.000	0,00	3672	Ü	0772	vertragliche Bindung
562000 *	Fortbildungskosten	1.100	500	497,51	3672	Ü	0772	pflichtige Aufgabe
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	262,50	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	90.700	88.300	76.306,60				

Erläuterungen 772000

1 772000 546000 Kosten Glasreinigung durch Fremdfirmen

Erhöhte Anforderungen insbesondere durch KGS, Sporthallen, Fahrstuhlschacht etc.

1 772000 546100 Unterhaltsreinigung durch Fachfirmen

Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2012. Höherer Reinigungsbedarf durch Fahrstuhlreinigung KGS, Gardinenreinigung in FRS + JSS.

1 772000 562000 Fortbildungskosten

Besuch Fachmesse CMS in Berlin (Vorarbeiterin und Leiterin Reinigungsdienst)

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

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 Wirtschaftswege	200.000	100.000	4.500,00	3600	001 Ü		pflichtige Aufgabe
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.000	2.000	0,00	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	202.000	102.000	4.500,00				

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
	<u>Einnahmen</u>							
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				
	<u>Ausgaben</u>							
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				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	1.633.600	1.663.400	1.559.205,41				
	Ausgaben	546.200	438.200	319.056,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.087.400	1.225.200	1.240.148,71				

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 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Gebäude	2.500	2.500	8.010,93	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 130 Unterhaltung Wohnungen in den Feuerwachen	3.500	3.500	3.220,91	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000	Ukto. 211 Unterhaltung Wohnungen in der JSS	1.500	1.500	466,48	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
500000 *	Ukto. 215 Unterhaltung Wohnung in der FRS	4.000	500	10.778,34	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
540000	Bewirtschaftungskosten	12.700	13.900	5.272,20	3100	Ü	0540	vertragliche Bindung
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	2.200	2.200	1.382,04	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	26.400	24.100	29.130,90				

Erläuterungen 880000

1 880000 500000 Ukto. 215 Unterhaltung Wohnung in der FRS

Insgesamt 5 Fenster (Holz) der Wohnung defekt, Rahmen verrottet

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
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3400			ohne
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	0,00	3600	Ü	0500	pflichtige Aufgabe
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
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	7.300	7.300	284,25	3100	Ü	0542	Innere Verrechnung
	Ausgaben	15.300	22.800	2.884,44				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	41.700	46.900	32.015,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-46.800	-32.015,34				