



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/953
	Status:	öffentlich
Federführend: Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Datum:	17.10.2014
	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
	Bericht im Rat:	Jörg-Andreas Rechter
	Bearbeiter:	Rainer Lutz
Haushaltsplan für das Jahr 2015		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
29.10.2014	Umweltausschuss	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Die Ansätze des Teilhaushaltes 5 für das Haushaltsjahr 2015 entnehmen Sie bitte dem nunmehr beigefügten Ergebnisplan. Weitergehende Erläuterungen zu den eingeplanten Haushaltsmitteln werden in der Sitzung bei Bedarf mündlich erteilt.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Umweltausschuss stimmt dem vorgelegten Entwurf des Teilhaushaltsplanes 5 des Haushaltsjahres 2015 zu und empfiehlt der Ratsversammlung, nach nochmaliger Beratung im Finanzausschuss, die Beschlussfassung.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

*Ergebnisplan des Teilhaushaltes 5 Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftsförderung
sowie die entsprechenden Erläuterungen*

Ergebnisplan 2015
Teilhaushalt 5
Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftsförderung

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
537000		Abfallbeseitigung							
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container	ER	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	AU	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
547000		Förderung des ÖPNV							
		Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185							
547000	448700	Gewerbegebiet Oha	ER	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	AU	65.000	100.000	35.000	200.000	200.000	200.000
551100		Kleingartenanlagen							
551100	524100	Bewirtschaftungskosten	AU	400	400	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	AU	100	100	0	100	100	100
551200		Naherholungsgebiet							
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege	AU	200	200	0	200	200	200
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	100	200	100	200	200	200
561000		Aufgaben des Umweltschutzes							
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.500	19.900	400	19.600	19.800	20.000
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.500	0	1.700	1.800	1.900
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	AU	95.000	95.000	0	95.000	60.000	60.000
561000	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters	AU	0	0	0	60.000	3.000	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	AU	500	500	0	500	500	500
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	55.000	150.000	95.000	150.000	150.000	150.000
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	400	400	0	400	400	400
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds	AU	4.400	2.200	-2.200	2.200	2.200	2.200
561000	529170	AGENDA 21	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	AU	200	200	0	200	200	200
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	500	500	0	500	500	500

Ergebnisplan 2015
Teilhaushalt 5
Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftsförderung

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	AU	700	100	-600	100	100	100
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	400	400	0	400	400	400
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
571000		Wirtschaftsförderung							
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.000	26.500	500	26.200	26.500	26.800
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.900	2.000	100	2.200	2.300	2.400
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.700	4.800	100	4.900	5.000	5.100
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	AU	500	500	0	500	500	500
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		Erträge Teilhaushalt 5		12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
		Aufwendungen Teilhaushalt 5		298.500	391.000	92.500	451.600	360.000	357.400

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2015**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in Euro			
547000 531890 Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Ge- werbegebiet Oha	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendig für die Entwicklung B-Plan 47 (Gewerbegebiet Oha)	100.000	200.000	200.000	200.000