



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/190
	Status:	öffentlich
	Datum:	23.10.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
	Bericht im Rat:	Rainer Lutz
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bearbeiter:	Rainer Lutz
Haushalt 2016		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
11.11.2015	Umweltausschuss	
25.11.2015	Finanzausschuss	
15.12.2015	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**

In Würdigung der allen Kommunen gemeinsamen relativ angespannten Haushaltslagen sind fast alle Produktstellen nahezu unverändert bzw. mit niedrigen Anpassungen - wegen langer Zeit unveränderter Höhen - auch ins nachfolgende Jahr übernommen worden. Auf die sonstigen geänderten Positionen wird einzeln hingewiesen:

111825.785100: Hier geht es um den Abriss von „Schwarzbauten“ im Esinger Moor. Nach dem erfolgten Abriss soll die Fläche als Ausgleichsfläche hergerichtet werden.

111825.785200: Im B-Plan 47 gibt es völlig ungestaltete Freiflächen.

Dieser Zustand ist spätestens mit der Ansiedlung der Firma Medac nicht länger so hinzunehmen. Deshalb soll ein Fachbüro hier eine Überplanung vornehmen.

511000.543158: Sowohl für die mögliche Ansiedlung eines Tagungshotels in Ahrenlohe als auch für eine eventuelle Erweiterung des Gewerbegebietes östlich der Autobahn ist eine Überarbeitung des Landschaftsplanes unumgänglich.

547000.531890: Im vorderen Teil der Tagesordnung wurde bereits eine verbesserte Anbindung des Gewerbegebietes Oha mit dem Tornescher Bahnhof vorgestellt. In diesem Zusammenhang sind derzeit noch keinerlei Angaben über eine finanzielle Beteiligung durch die Stadt Tornesch an einer neuen Buslinie möglich. Nur vorsorglich wurde der bislang eingestellte Betrag um 35.000,- € erhöht.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.696,03	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.544,42	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	44.543,05	22.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50	11.	Personalaufwendungen	57.176,90	58.500	59.200	60.200	61.200	62.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.443,89	162.800	228.600	136.600	133.600	133.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	89.427,26	90.600	125.100	125.100	125.100	125.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.804,59	12.100	32.100	12.100	12.100	12.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	286.852,64	324.000	445.000	334.000	332.000	333.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.309,59	-301.600	-432.600	-321.600	-319.600	-320.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-242.309,59	-301.600	-432.600	-321.600	-319.600	-320.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-242.309,59	-301.600	-432.600	-321.600	-319.600	-320.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.203,53	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	30.	= Ergebnis	-343.513,12	-411.800	-542.800	-431.800	-429.800	-430.800

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,60	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	20.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998,63	22.400	12.400		12.400	12.400	12.400	
70	10.	Personalauszahlungen	57.117,22	58.500	59.200		60.200	61.200	62.200	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.555,28	162.800	228.600		136.600	133.600	133.600	
73	14.	+ Transferauszahlungen	89.427,26	90.600	125.100		125.100	125.100	125.100	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	13.690,99	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.790,75	324.000	425.000		334.000	332.000	333.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.792,12	-301.600	-412.600		-321.600	-319.600	-320.600	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	0	0		0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.692,50	0	0		0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	44.236,92	0	0		0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000		0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	44.236,92	0	-20.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination			
verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111825	Unbebaute Grundstücke	verantwortlich: Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	20.000		0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000		0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111825 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Grundstücks- und Abrisskosten für Gebäude im Landschaftsschutzgebiet ("Schwarzbauten")

111825 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Planungskosten Freiflächengestaltung - Im Rahmen des weitergehenden Verkaufs und der Bebauung von Grundstücken im B-Plan 47 bleiben einige Restflächen, die es sinnvoll zu gestalten gilt.

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination			
verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Tams
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
		543158 Geschäftsaufwendungen - Landschaftsplan	0,00	0	20.000	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-20.000	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung

Der Landschaftsplan aus dem Jahre 1982 muss für einige Flächen, die zukünftig entwickelt (bebaut) werden sollen, überarbeitet werden.

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Tams
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Lutz
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537000	Abfallbeseitigung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		441100 Mieten und Pachten	2.136,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	2.136,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		531750 Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.864,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-18.864,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-18.864,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	30.	= Ergebnis	-18.864,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination			
verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Lutz
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537000	Abfallbeseitigung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		641100 Mieten und Pachten	2.136,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.864,00	-18.700	-18.700		-18.700	-18.700	-18.700	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	Förderung des ÖPNV

verantwortlich:
Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		531890 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	65.000,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	65.000,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-45.000,00	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.000,00	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	30.	= Ergebnis	-45.000,00	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination			
verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Lutz
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	Förderung des ÖPNV	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	65.000,00	65.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00	65.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,00	65.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.000,00	-45.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produkt	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.544,42	0	0	0	0	0
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	19.544,42	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.544,42	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	19.544,42	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	19.544,42	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	19.544,42	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination			
verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produkt	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	0	0		0	0	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	19.544,42	0	0		0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	19.544,42	0	0		0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	19.544,42	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Lutz
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	551100	Kleingartenanlagen		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,16	400	400	400	400	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	459,16	400	400	400	400	400
53	15.	+ Transferaufwendungen	833,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531859 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Kleingartenverein	833,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,48	100	100	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.345,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30.	= Ergebnis	-1.345,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Lutz
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551100	Kleingartenanlagen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,16	400	400		400	400	400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	459,16	400	400		400	400	400	
73	14.	+ Transferauszahlungen	833,16	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	833,16	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	53,48	100	100		100	100	100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100	100		100	100	100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,80	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345,80	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			verantwortlich:
Produkt	551200	Naherholungsgebiet			Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	30.	= Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Lutz
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551200	Naherholungsgebiet	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200		200	200	200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200		200	200	200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich:
Produkt	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	166,60	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.696,03	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	2.862,63	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	24.504,46	25.100	25.400	25.900	26.400	26.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000	20.100	20.400	20.700	21.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.430,82	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,70	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.714,75	161.700	227.500	135.500	132.500	132.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.846,64	95.000	95.000	60.000	60.000	60.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	60.000	3.000	0	0
		523100 Mieten und Pachten	87,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.742,36	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	400	400	400	400	400
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	2.890,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		529170 AGENDA 21	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.594,10	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.594,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24,00	500	500	500	500	500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	1.367,72	100	100	100	100	100
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.152,00	400	400	400	400	400
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	155.357,03	192.800	258.400	166.900	164.400	164.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.494,40	-192.700	-258.300	-166.800	-164.300	-164.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-152.494,40	-192.700	-258.300	-166.800	-164.300	-164.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-152.494,40	-192.700	-258.300	-166.800	-164.300	-164.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.203,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	101.203,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30.	= Ergebnis	-253.697,93	-302.700	-368.300	-276.800	-274.300	-274.800

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich:
Produkt	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	166,60	0	0		0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.696,03	100	100		100	100	100	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862,63	100	100		100	100	100	
70	10.	Personalauszahlungen	24.444,78	25.100	25.400		25.900	26.400	26.900	
		701200 Dienstbezügte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000	20.100		20.400	20.700	21.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.371,14	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,70	3.600	3.700		3.800	3.900	4.000	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.826,14	161.700	227.500		135.500	132.500	132.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.622,23	95.000	155.000		63.000	60.000	60.000	
		723100 Mieten und Pachten	87,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.078,16	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	400	400		400	400	400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.890,00	5.800	6.600		6.600	6.600	6.600	
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.594,10	3.200	2.700		2.700	2.700	2.700	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.594,10	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.430,12	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.406,12	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.295,14	192.800	258.400		166.900	164.400	164.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.432,51	-192.700	-258.300		-166.800	-164.300	-164.800	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.692,50	0	0		0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.692,50	0	0		0	0	0	
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	24.692,50	0	0		0	0	0	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	24.692,50	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination
verantwortlich: Herr Rainer Lutz

Produktinformationen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		verantwortlich:
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung		Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	Personalaufwendungen	32.672,44	33.400	33.800	34.300	34.800	35.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.600	26.800	27.100	27.400	27.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.907,80	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,83	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	500	500	500	500	500
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	269,98	500	500	500	500	500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.207,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	11.207,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		18. = Ordentliche Aufwendungen	44.149,81	43.100	43.500	44.000	44.500	45.000
		19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.149,81	-43.100	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000
		23. = Ordentliches Ergebnis	-44.149,81	-43.100	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000
		27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-44.149,81	-43.100	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000
		30. = Ergebnis	-44.149,81	-43.100	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination			
verantwortlich: Herr Rainer Lutz			
Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	verantwortlich:
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	Personalauszahlungen	32.672,44	33.400	33.800		34.300	34.800	35.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.800	26.800		27.100	27.400	27.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.907,80	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,83	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	269,98	500	500		500	500	500	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.207,39	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.207,39	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.149,81	43.100	43.500		44.000	44.500	45.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.149,81	-43.100	-43.500		-44.000	-44.500	-45.000	