STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Umweltausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Rainer Lutz
Zimmer: 222 2. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-450
Fax: 04122-9572-111
E-Mail: rainer.lutz@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Umweltausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 27.10.2017

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses

am Mittwoch, den 08.11.2017 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.09.2017	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Berichte der Verwaltung	**VO/17/218**
7	Gartenabfallsammelanlage	**VO/17/200**
8	Haushalt 2018	**VO/17/201**
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
9	Bericht der Verwaltung	
10	Anfragen von Ausschussmitgliedern	

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ingo Früchtenicht
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/218**
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
	Bericht im Rat:	
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bearbeiter:	Rainer Lutz

Berichte der Verwaltung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Apfelwanderweg

In der letzten Sitzung des Umweltausschusses wurde über die Fortschritte bei der Erstellung eines Apfelwanderweges berichtet. Dabei ging es nicht allein um die Pflanzungen sondern auch um die Finanzierung. Hier zu nennen war vor allem der besonders engagierte Einsatz einer Lehrerin des Ludwig-Meyn-Gymnasiums vor allem auch bei der Suche nach Sponsoren. Nach einem entsprechenden Voting ist die Aktion „Apfelwanderweg“ tatsächlich in die Endausscheidung beim Wettbewerb ZeitzeicheN gekommen. Die Festveranstaltung findet am 29.11.2017 in Göttingen statt, entsprechende Einladungen an Schule und Verwaltung liegen vor und werden wahrgenommen.

Buslinie nach Oha

Die Firma Medac hat auch für das laufende Jahr wieder eine Zusage für einen Zuschuss zur Buslinie in das Gewerbegebiet östlich der Autobahn gegeben – in der gleichen Höhe wie in den vergangenen Jahren auch.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/200**
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
	Bericht im Rat:	
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bearbeiter:	Rainer Lutz

Gartenabfallsammelanlage

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
08.11.2017	Umweltausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Seit annähernd 20 Jahren betreibt die Stadt Tornesch auf einer Privatfläche am Kummerfelder Weg die Sammlung von Gartenabfällen. Vor dieser Zeit gab es drei Sammelstellen auf öffentlichen Flächen, zu deren Beschickung die Bürgerinnen und Bürger einmal im Frühjahr und einmal im Herbst aufgerufen wurden.
Leider wurden die Fristen von einem Wochenende durch viele derart überdehnt, dass aus einer Wochenendsammlung ein vierwöchiger Lagerplatz wurde. Neben der Gefährdung von spielenden Kindern so direkt am Straßenrand war es vor allem der bewusste Missbrauch durch Fehlanlieferungen, der zunehmend Probleme bereitete.
War die ursprüngliche Absicht der Stadt die Sammlung von sperrigen Gehölzabschnitten, um die Bürger davon zu entlasten, wurde zunehmend im Zuge der Dunkelheit und der Anonymität alles abgeladen, was einmal im Garten war: Vom Pappdach des Schuppens, über die Gummistiefel, Steine, defekte Werkzeuge bis hin zur Autobatterie wurde alles gefunden, was am Ende im gemieteten Shredder landete – mit teilweise erheblichen finanziellen Folgen.
Diese Fehlanlieferungen ließen sich nur dadurch vermeiden, dass eine abgeschlossene Anlage zum Einsatz kommt mit überwachten Öffnungszeiten. So haben andere Kommunen Flächen in der Nähe der Bauhöfe dafür genutzt oder sie betrieben die Anlage über die Miete von Abfallcontainern.
Das in Tornesch betriebene System ist allein schon durch die Tatsache, dass das nach der Kompostierung anfallende Material auf den eigenen Flächen des betreibenden Landwirts ausgebracht wird auf Nachhaltigkeit angelegt. Dies war nicht nur eine Voraussetzung bei der Vergabe durch die Stadt Tornesch, sondern war auch bei der Genehmigung durch den Kreis Pinneberg (Abfallbehörde und Wasserbehörde) von Relevanz.
Das hier vorliegende Angebot nutzen jedes Jahr annähernd 2000 Bürgerinnen und Bürger mit stetig steigender Tendenz. Darüber hinaus entsorgt auch die Stadt Tornesch die eigenen Grünabfälle über die Anlage am Kummerfelder Weg. Pro Jahr fallen allein hier ca. 2500-3000 cbm an. Ohne einen eventuell auszuhandelnden Großanlieferrabatt wären für diese Menge bei der GAB oder Firma Heidorn die Kosten schon höher als die hier in Rede stehende Summe. Darüber hinaus wäre der Fahrweg für den Bauhof überdimensional länger.

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [x] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [x] vollständig eigenfinanziert
- [ ] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Niedrigere Dotierung
- [x] Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [x] ja [ ] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [x] ja [x] nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						

davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Die Stadt Tornesch beschließt für die Gartenabfallsammelstelle am Kummerfelder Weg für weitere 10 Jahre die Mitnutzung. Der erste Vertrag von 1998 wurde 2007 schon einmal verlängert, eine Alternative ist nicht in Sicht. Konnte 2007 noch ein Preisnachlass ausgehandelt worden, so gibt es diese heute nicht. Eine Preisanhebung ist aber ebenfalls nicht geplant. Das fällige Nutzungsentgelt liegt bei 21.000,- €/a.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/201**
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rainer Lutz
	Bericht im Rat:	
Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Bearbeiter:	Rainer Lutz

Haushalt 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
08.11.2017	Umweltausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Haushalt 2018
In Anbetracht der Haushaltslage wurde auf eine vielfach sicherlich wünschenswerte Anhebung einzelner Haushaltspositionen, schon allein wegen der allgemeinen Preisentwicklung gerade auch im Bausektor, verzichtet.
Allein der Neubeginn einzelner Maßnahmen (ÖPNV-Gutachten zur Verbindung nach Uetersen sowie drittes Gleis im Bahnhof – 547000.785100) oder der anstehende Abschluss von Maßnahmen (Teilfortschreibung des Landschaftsplanes) wirken sich mit 20.000,-€ bzw. 15.000,-€ auf den Haushalt 2018 aus.
Im Gegenzug werden bei der Buslinie nach Oha nun auch die Einnahmen gegengerechnet, so dass sich das Defizit um 10.000,-€ verringert. Auch der Lärmminderungsplan, darf zumindest für den Augenblick als abgeschlossen gelten, so dass weitere 2000,- € eingespart werden können. Für die Erstellung eines Grünflächen-katasters können die Mittel bis auf weiteres geschoben werden – weitere Ersparnis 3000,-€.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [x] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
[ ] vollständig eigenfinanziert
[x] teilweise gegenfinanziert

☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☒ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☒ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☒ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 in der nachfolgenden Fassung als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111825 Unbebaute Grundstücke 111850 Park- und Gartenanlagen 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 537000 Abfallbeseitigung 547000 Förderung des ÖPNV 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 551000 Stadtwald 551100 Kleingartenanlagen 551200 Naherholungsgebiet 561000 Aufgaben des Umweltschutzes 561500 Baum- und Grünflächenkataster 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.753,72	10.200	10.200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.191,44	13.400	13.400		3.400	3.400	3.400	
70	10	Personalauszahlungen	59.772,28	61.100	62.100		63.100	64.200	65.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.384,54	75.100	74.700		74.700	74.700	74.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	93.653,98	205.100	194.900		194.900	194.900	194.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.728,29	16.000	16.900		16.900	16.900	16.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.539,09	357.300	348.600		349.600	350.700	351.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.347,65	-343.900	-335.200		-346.200	-347.300	-348.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.350,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.350,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.122,56	10.000	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.122,56	10.000	20.000	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.772,56	-10.000	-20.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-224.120,21	-353.900	-355.200	0	-346.200	-347.300	-348.400	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.442,77	5.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.442,77	5.000	0	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.442,77	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.442,77	-5.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.442,77	-5.000	0	0	0	0	0	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118251601 Grunderwerb + Abrisskosten von Gebäuden im LSG									
111825.785100	14.442,77	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.442,77	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.442,77	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.253,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		641100 Mieten und Pachten	2.184,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.635,72	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.998,56	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.998,56	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
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	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	361,88	0	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	361,88	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.360,44	86.000	86.100		86.100	86.100	86.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.724,72	-82.700	-82.800		-82.800	-82.800	-82.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkte	537000	Abfallbeseitigung

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-88.724,72	-82.700	-82.800	0	-82.800	-82.800	-82.800	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	10.000	10.000		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	10.000	10.000		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	10.000	10.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.250,00	180.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.250,00	180.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.250,00	181.500	171.500		171.500	171.500	171.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.250,00	-171.500	-161.500		-171.500	-171.500	-171.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	11.679,79	0	20.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.679,79	0	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.679,79	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.679,79	0	-20.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-61.929,79	-171.500	-181.500	0	-171.500	-171.500	-171.500	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

547000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Planungskosten Bahnstrecke von Uetersen nach Tornesch und 3. Gleis im Bereich des Bahnhofes

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470001601 Neubau von Bushaltestelle für die neue Buslinie									
547000.785100 Bushaltestellen für neue Buslinie	11.679,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.679,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470001801 Planungskosten ÖPNV									
547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.679,79	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510001701									
551000.785300 Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,19	400	400		400	400	400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	860,19	400	400		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	299,88	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	299,88	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.160,07	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.160,07	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551100	Kleingartenanlagen

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.160,07	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,25	200	200		200	200	200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,25	200	200		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380,25	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380,25	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551200	Naherholungsgebiet

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-380,25	-200	-200	0	-200	-200	-200	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,72	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	555,72	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,72	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	25.616,79	26.200	26.600		27.000	27.500	28.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.492,36	26.200	26.600		27.000	27.500	28.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.396,06	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.728,37	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,60	7.500	7.100		7.100	7.100	7.100	
		723100 Mieten und Pachten	87,00	500	100		100	100	100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,40	400	400		400	400	400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.746,20	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.104,10	2.700	2.500		2.500	2.500	2.500	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.104,10	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.107,25	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.817,25	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.667,74	41.000	40.800		41.200	41.700	42.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.112,02	-40.900	-40.700		-41.100	-41.600	-42.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.350,00	0	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.350,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.350,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.350,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.762,02	-40.900	-40.700	0	-41.100	-41.600	-42.100	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5610001401 Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen									
561000.681800	7.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung

Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	34.155,49	34.900	35.500		36.100	36.700	37.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.323,05	34.900	35.500		36.100	36.700	37.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.861,40	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.971,04	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,94	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	305,94	500	500		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.259,16	11.300	12.100		12.100	12.100	12.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.259,16	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.720,59	46.700	48.100		48.700	49.300	49.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.720,59	-46.700	-48.100		-48.700	-49.300	-49.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-45.720,59	-46.700	-48.100	0	-48.700	-49.300	-49.900	

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111825 Unbebaute Grundstücke
111850 Park- und Gartenanlagen
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
537000 Abfallbeseitigung
547000 Förderung des ÖPNV
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000 Stadtwald
551100 Kleingartenanlagen
551200 Naherholungsgebiet
561000 Aufgaben des Umweltschutzes
561500 Baum- und Grünflächenkataster
571000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.198,00	10.200	10.200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	25.327,65	13.400	13.400	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	59.772,28	61.100	62.100	63.100	64.200	65.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.648,26	336.600	333.200	333.200	333.200	333.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	94.053,98	205.100	194.900	194.900	194.900	194.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.942,87	18.000	31.900	16.900	16.900	16.900
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536.417,39	620.800	622.100	608.100	609.200	610.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.089,74	-607.400	-608.700	-604.700	-605.800	-606.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-511.089,74	-607.400	-608.700	-604.700	-605.800	-606.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-511.089,74	-607.400	-608.700	-604.700	-605.800	-606.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-511.089,74	-717.600	-718.900	-714.900	-716.000	-717.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.874,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	192.874,05	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		111850.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.874,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.874,05	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-192.874,05	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-192.874,05	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-192.874,05	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.257,10	2.000	15.000	0	0	0
		511000.543157 Lärmminderungsplan	0,00	2.000	0	0	0	0
		511000.543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	7.257,10	0	15.000	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.257,10	2.000	15.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.257,10	-2.000	-15.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.257,10	-2.000	-15.000	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.257,10	-2.000	-15.000	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.257,10	-2.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 543157 Lärmminderungsplan
Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 2.000 € wird nach 2018 übertragen. Zusätzliche Mittel werden derzeit nicht benötigt.

511000 543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung
Haushaltsrest aus 2016 in Höhe von 12.742,90 € wurden wegen fehlenden Bedarfs nicht nach 2017 übertragen. 2018 soll der Landschaftsplan jedoch fertiggestellt werden.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		537000.431100 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall	2.945,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		537000.441100 Standplatzmiete für Recycling-Container	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,00	100	100	100	100	100
		537000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.327,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.598,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		537000.524100 Kosten der Müllbeseitigung	70.598,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		537000.531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	361,88	0	100	100	100	100
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	361,88	0	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.960,20	86.000	86.100	86.100	86.100	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.632,55	-82.700	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.632,55	-82.700	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.632,55	-82.700	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.632,55	-82.700	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	10.000	10.000	0	0	0
		547000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterun g der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	20.000,00	10.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.000,00	10.000	10.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.250,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		547000.531890 Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Gewerbegebiet Oha	70.250,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.250,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.250,00	-170.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.250,00	-170.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.250,00	-170.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.250,00	-170.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,19	400	400	400	400	400
		551100.524100 Bewirtschaftungskosten	860,19	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	699,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		551100.531859 Zuschuss an den Kleingartenverein	699,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,48	100	100	100	100	100
		551100.545800 Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	53,48	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.613,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.613,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.613,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.613,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.613,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,25	200	200	200	200	200
		551200.522100 Unterhaltung der Wanderwege	380,25	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380,25	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380,25	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380,25	-200	-200	-200	-200	-200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380,25	-200	-200	-200	-200	-200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		551200.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380,25	-400	-400	-400	-400	-400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		561000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	25.616,79	26.200	26.600	27.000	27.500	28.000
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.492,36	26.200	26.600	27.000	27.500	28.000
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.396,06	0	0	0	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.728,37	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,60	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		561000.523100 Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	87,00	500	100	100	100	100
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,40	400	400	400	400	400
		561000.529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds	1.418,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		561000.529170 AGENDA 21	328,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.104,10	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen	2.104,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		561000.531800 Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		561000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	290,00	500	500	500	500	500
		561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	1.431,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		561000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.290,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		561000.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.571,74	41.000	40.800	41.200	41.700	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.571,74	-40.900	-40.700	-41.100	-41.600	-42.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.571,74	-40.900	-40.700	-41.100	-41.600	-42.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.571,74	-40.900	-40.700	-41.100	-41.600	-42.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		561000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.571,74	-150.900	-150.700	-151.100	-151.600	-152.100

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.789,91	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	93.789,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		561500.522110 Erstellung eines Grünflächen- katasters	0,00	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.789,91	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.789,91	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.789,91	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.789,91	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.789,91	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2018

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.155,49	34.900	35.500	36.100	36.700	37.300
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.323,05	34.900	35.500	36.100	36.700	37.300
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.861,40	0	0	0	0	0
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.971,04	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,94	500	500	500	500	500
		571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	305,94	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.259,16	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		571000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	11.259,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		571000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	800	800	800	800
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.720,59	46.700	48.100	48.700	49.300	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.720,59	-46.700	-48.100	-48.700	-49.300	-49.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.720,59	-46.700	-48.100	-48.700	-49.300	-49.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.720,59	-46.700	-48.100	-48.700	-49.300	-49.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.720,59	-46.700	-48.100	-48.700	-49.300	-49.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

571000 545800 Erstattung an übrige Bereiche
Anteilige Erstattung der jährlichen Kosten der WEP Kommunalholding GmbH