

Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplanung 2014 und Haushaltsplanung 2015

Sitzung des Bauausschusses am 21.08.2014

TOP 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den Nachtragshaushalt 2014 und den Haushalt 2015

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014		Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand: 11.08.2014							
Verwaltungsgebäude												
11102	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0791010*	S	Sammelposten	500,00	719,10	-219,10	564,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.015,67	-15,67	8.603,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2013: Präsentationsanlage im Sitzungsraum, Briefkastenaufsteller
11102	0891010*	S	Sammelposten	500,00	103,97	396,03	266,38	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	4411000	H	Mieten und Pachten	34.700,00	34.762,32	-62,32	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	4411010	H	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.328,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	1.600,55	-1.300,55	8.334,11	1.600,00	300,00	300,00	300,00	2013: Guthaben Energieversorgung, Erst. Schadenfälle
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	3.385,48	2.614,52	7.355,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	5231100	S	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	100,00	0,00	100,00	975,49	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.000,00	17.724,16	4.275,84	20.821,85	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	
11102	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	681,91	-81,91	578,25	900,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Allgemeines Grundvermögen												
11103	0290000*	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	584,00	-584,00	1.536,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Grundstückskauf in der Dorfstr.
11103	0290000*	H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	4.320,00	-4.320,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkauf nach Vermessung
11103	0311000*	S	Grund und Boden bei Wohnbauten	20.000,00	199,38	19.800,62	144.375,00	500,00	0,00	0,00	0,00	ursprünglich: Abrisskosten, ggfs. Verschiebung auf 2017
11103	0900001*	S	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	500.000,00	515,00	499.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. Übertragung in 2015
11103	4411000*	H	Pachten	6.600,00	7.634,98	-1.034,98	8.382,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11103	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	6.887,19	-5.887,19	2.380,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11103	5231000	S	Mieten und Pachten	4.800,00	3.880,00	920,00	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11103	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	2.123,66	-1.423,66	631,86	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
11103	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Räumliche Planung und Entwicklung												
51100	5429100	S	Beitrag Strukturfonds I GEP	56.200,00	0,00	56.200,00	34.917,59		45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
51100	5429110	S	Beitrag Strukturfonds II GEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
51100	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung	10.000,00	5.889,34	4.110,66	7.155,86		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014		Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen	
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.								Verfügbar/ Einzun.
Gemeindewohnungen													
52200	0341001*	S	Tiefbaumaßnahme Bauvorhaben Parkplätze Rotdornallee 13-15	0,00	6.643,50	-6.643,50	5.509,41	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0342001	S	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beratung im Ausschuss, ggfs. Verschiebung
52200	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000,00	0,00	7.000,00	2.937,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010*	S	Sammelposten	2.000,00	442,85	1.557,15	5.952,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.306,24	-1.306,24	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	0891010	S	Sammelposten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	3212350	S	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5	1.400,00	1.377,63	1.400,00	1.377,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
52200	4411000*	H	Mieten	240.000,00	257.227,76	-17.227,76	236.630,20	255.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
52200	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	1.705,59	-705,59	5.152,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	41.535,02	18.464,98	35.771,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
52200	5211001	S	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Rotdornallee 9-15a	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. Verschiebung
52200	5231100	S	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	6.000,00	0,00	6.000,00	2.836,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.000,00	57.835,95	2.164,05	59.137,98	61.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	
52200	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00	0,00	1.000,00	41,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	300,00	289,35	10,65	131,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
52200	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	15.500,00	0,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
52200	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	24.500,00	0,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
52200		S	Sanierungsarbeiten an den gemeindeeigenen Häusern										zunächst soll ein Energieausweis erstellt werden, weitere Beratung im Bauausschuss
Baugebiet "Lerchenberg"													
52202	0210000*	S	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erst. Kosten Bodenaustausch
52202	0290000*	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	8.935,59	-8.935,59	443,87	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erst. Von Kaufpreisen nach Vermessung
52202	0290000*	H	Sonstige unbebaute Grundstücke	200.000,00	528.330,32	-328.330,32	658.700,95	528.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
52202	0700000	H	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.740,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52202	0900001*	S	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	0,00	76.708,39	-76.708,39	594.864,94	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	4461000*	H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,25	-0,25	1.407,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
52202	5318000*	S	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
52202	5318100*	S	Zuschüsse	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
52202	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	119,00	1.881,00	2.926,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014			Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand: 11.08.2014	Verfügbar/ Einzun. Stand: 11.08.2014							
B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"													
52203	4411000*	H	Mieten und Pachten	5.800,00	8.271,00	-2.471,00	5.824,50	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
52203	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	12,44	87,56	45,09		100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000*	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	152,32	347,68	1.320,90		500,00	500,00	500,00	500,00	
Betrieb einer Photovoltaikanlage													
53100	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	1897,64	-1897,64	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	4461000*	H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8000	5422,75	2577,25	14.341,20		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53100	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1500	322,03	1177,97	238,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	100	125,00	-25,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanla	4500	0,00	4500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Gemeindestraßen und -wege													
54100	0290000*	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	30.000,00	31.133,96	-1.133,96	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf Wanderweg Fahrenlüth
54100	0450000	S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	0,00	30.000,00	4.491,07		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450001*	S	Ausbau "Danziger Str."	0,00	79.207,24	-79.207,24	468.134,32	80.000,00					
54100	0450003	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	2.456,34	-1.456,34	1.220,43		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00	2.020,12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006*	S	Buswartehäuschen	20.000,00	31.027,22	-11.027,22	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	2331000*	S	Aufzulösende Beiträge	0,00	4.707,04	-4.707,04	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000*	H	Aufzulösende Beiträge	260.000,00	571.599,96	-311.599,96	53.925,76	571.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Anteil Straße bei Grundstücksverkäufen, 2014: Beiträge Ausbau Danziger Str.
54100	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	106,57	93,43	3.722,31		200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	100.000,00	6.605,02	93.394,98	52.101,23		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54100	5221010*	S	Verschleißdeckenerneuerung	100.000,00	8.029,81	91.970,19	35.945,04		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
54100	5221011*	S	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	50.000,00	560,55	49.439,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. Übertragung ins Folgejahr
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.000,00	4.432,54	14.567,46	18.460,70		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	5231000*	S	Mieten und Pachten	100,00	51,13	48,87	51,13		100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.000,00	50.389,01	1.610,99	55.221,15		53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	
54100	5241100*	S	Streugut für Winterdienst	5.000,00	438,75	4.561,25	4.698,91		5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	11.000,00	4.536,06	6.463,94	2.807,23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2014: Erneuerung Straßennamensschilder, ggfs. Übertragung Folgejahr
54100	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00	168,15	331,85	325,60		500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014		Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen	
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand: 11.08.2014								Verfügbar/ Einzun. Stand: 11.08.2014
54100	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	63,80	-63,80	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	166.000,00	0,00	166.000,00			166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
54100		S	Beschilderung der Wanderwege										
<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>													
54500	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	0,00	100,00	198,35		100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	1.911,39	2.088,61	4.632,54		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	87,29	2.412,71	1.508,52		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.800,00	0,00	12.800,00			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
<u>Service-Station NOK</u>													
57501	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	4162000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,88	-0,88	85,39		100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	535,51		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5231000	S	Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	1.200,00	556,92		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57501	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	243,53	1.156,47	374,11		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5431200*	S	Fernmeldegebühren	800,00	409,10	390,90	248,97		800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431900	S	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00	200,00	16,33		200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.900,00	0,00	8.900,00			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
<u>Wohnmobilstellplatz NOK</u>													
57502	0100000*	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	115,97	-115,97	1.518,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0440000*	S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.000,00	9.530,54	469,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. Übertragung ins Folgejahr
57502	0791010*	S	Sammelposten	1.000,00	499,80	500,20	428,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.062,27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	4162000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	4411000*	H	Mieten und Pachten	25.000,00	24.685,00	315,00	34.560,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
57502	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	414,17	585,83	516,10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	5231000*	S	Mieten und Pachten	9.000,00	8.985,00	15,00	8.985,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	31,64	968,36	24,69		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	580,69	419,31	999,79		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

