

Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplan 2011 und Haushaltsplan 2012

Bauausschuss

Sitzung am 24.08.2011, Vorlage zu TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2011 und für den Haushalt 2012

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011 Verfügt/ Eingen. 02.08.2011	Verfügbar/ Einzun. 02.08.2011	Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
			Straßen- und Wegebau										
54100	0450001	S	Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	auf unbekannte Zeit zurückgestellt, möglicher Zeitpunkt (nicht offiziell): 2013
54100	0700000	H	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Abgang
54100	0700000	S	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00	33.329,66	-5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung "Fahrenluth"
54100	0791010	S	Sammelposten (Maschinen u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Ansch.wert), Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	0891010	S	Sammelposten (Geräte u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Anschaffungswert), Auszahlungen	1.500,00	1.893,91	-393,91	1.716,65		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	3.704,99	-3.504,99	7.309,21	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Erstattung Schadenfall, Guthaben Strom Straßenbeleuchtung
54100	5221000	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	40.000,00	3.318,05	36.681,95	21.347,48	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
54100	5221010	S	Verschleißdeckenerneuerung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	nichtverbrauchte Mittel übertragen von 2011 nach 2012
54100	5221100	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.000,00	4.593,56	14.406,44	7.504,87	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
54100	5231000	S	Mieten und Pachten	100,00	51,13	48,87	51,13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.000,00	48.456,87	1.543,13	52.325,95	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung, 2013: Ökostrom
54100	5241100	S	Streugut für Winterdienst	5.000,00	5.628,44	-628,44	7.910,63	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 €)	2.500,00	1.839,98	660,02	442,10	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54100	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00	0,00	500,00	2.757,18	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	166.000,00	0,00	166.000,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
			Bauleitplanung										
51100	5429100	S	Beitrag Strukturfonds I GEP	33.000,00	32.055,13	944,87	33.281,36	-800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1% der Finanzkraft, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschusses
51100	5429110	S	Beitrag Strukturfonds II GEP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
51100	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	25.000,00	5.186,64	19.813,36	20.594,78	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Grundstücksangelegenheiten										
			Allgemeines Grundvermögen										
11103	0290000	H	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	0,00	50.000,00	73.076,85	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
11103	0290000	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf von Grundstücken
11103	4411000	H	Pachten	1.800,00	1.863,16	-63,16	1.899,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11103	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	565,58	-65,58	565,64	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11103	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00	0,00	100,00	24,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Baugebiet "Lerchenberg"										
52202	0210000	S	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	18.644,14	-18.644,14	89.173,82	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2011: Abschluss Bodenaustausch
52202	0290000	H	Sonstige unbebaute Grundstücke	200.000,00	202.755,00	-2.755,00	99.110,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

52202	0341100	S	Grünanlagen	68.000,00	17.922,12	50.077,88		-48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	Bepflanzung Grünanlage
52202	0342000	S	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Spielplatz)	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	28.000,00				Spielplatz "Lerchenberg"
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011 Verfügt/ Eingen. 02.08.2011	Verfügbar/ Einzun. 02.08.2011	Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
			B-Plan-Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"										
52203	0341100	S	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen	70.000,00	4.539,42	65.460,58		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktuelle Kostenschätzung
52203	2320000	H	Zuschuss der Aktiv-Region für die Parkanlage "Alter Sportplatz"					0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
52203	4411000	H	Mieten und Pachten	3.400,00	5.824,50	-2.424,50		2.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
52203	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	12,44	87,56	3.617,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Gemeindewohnungen				12,44						
52200	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geräte u.ä. über 1.000 EUR netto Anschaffungswert)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.407,29	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	0891010	S	Sammelposten (Geräte u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Anschaffungswert), Auszahlungen	2.000,00	1.097,55	902,45	2.262,22	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	4411000	H	Mieten	230.000,00	242.095,12	-12.095,12	239.733,07	12.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
52200	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	650,70	349,30	8.857,33	-400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
52200	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000,00	54.657,96	30.342,04	75.642,89	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
52200	5231100	S	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	6.000,00	5.906,64	93,36	6.419,66	0,00	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	53.465,04	6.534,96	59.535,81	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
52200	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 €)	1.000,00	37,98	962,02	293,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	460,50	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	9.000,00	0,00	9.000,00	8.455,94	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
52200	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.100,00	0,00	23.100,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
			Verwaltungsgebäude										
11102	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	260,57	39,43	1.079,54	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11102	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	739,96	9.260,04	258,78	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00	15.829,46	4.170,54	18.935,55	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
11102	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	248,38	51,62	945,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11102	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.000,00	0,00	14.000,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
			Bauhof										
57300	0342000	S	Bau eines Carports	21.000,00	19.196,37	1.803,63	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufträge erteilt i. H. v. 27.500 EUR
57300	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	193,41	4.806,59	10.639,86	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5211000	S	Dachsanierung Bauhofgebäude	80.000,00	73.111,79	6.888,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	5211000	S	Sanierung der Sozialräume Bauhofgebäude	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufträge erteilt i. H. v. 45.000 EUR
57300	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500,00	8.689,20	2.810,80	9.513,01	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
			Fahrbahnerweiterung zum Klärwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BA8, 24.08.2011