

Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplanung 2015 und Haushaltsplanung 2016

Sitzung des Bauausschusses am 08.09.2015

Top 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2015 und den Haushalt 2016

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Produkt Verwaktungsgebäude					Stand: 25.08.2015	Stand: 25.08.2015		Änderung auf					
Finanzhaushalt (investiv)													
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 €	2.474,16 €	-1.974,16 €	719,10 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	selbstständig nutzbare Geräte / Gegenstände zw. 150 - 1.000 EUR netto, 2015: Deckung innerhalb des Kreises gewährleistet, zur Verfügung: rd. 500 EUR
11102	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.259,41 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11102	0891010	S	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	103,97 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	s. o., Konten 07,0791010, 08, 0891010 gegenseitig deckungsfähig
Ergebnishaushalt													
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 €	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
11102	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	5.685,69 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2014: Rückzahlung zuviel gezahlter Vorauszahlungen, Energieversorgung
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	1.275,73 €	4.724,27 €	3.848,18 €		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 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Abrechnung 2014, wirkt sich nachträglich auf 2014 aus: Rückzahlung Amt an Gemeinde - 2.607,57 EUR, Deckung gewährleistet
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.500,00 €	15.267,80 €	6.232,20 €	19.995,65 €		21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	
11102	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00 €	18,69 €	681,31 €	885,79 €		700,00 €	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 €	interne Buchung
Produkt Allgemeines Grundvermögen													
Finanzhaushalt (investiv)													
11103	0290000*	H	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	59.940,00 €	-59.940,00 €	6.345,00 €	59.900,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Einnahme aus Grundstücksverkäufen; 2015: Gewerbegebiet K76, 2016, Folgejahre: Baugebiet, ggfs. Anpassung

[illegible]

[illegible]

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 25.08.2015	Stand: 25.08.2015		Änderung auf					
52202	0290000*	H	Sonstige unbebaute Grundstücke	200.000,00 €	158.039,10 €	41.960,90 €	652.377,77 €		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahmen aus Grundstücksverkauf, 2016 möglicherweise noch 1 Grundstück frei
52202	0290000	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	8.935,59 €		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52202	0900001*	S	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	0,00 €	5.808,83 €	-5.808,83 €	77.154,39 €	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Schlussrechnungen, Abschluss der Maßnahme 2015
Ergebnishaushalt													
52202	4461000*	H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Entgelt für Bauschilder, Weitergabe s. 5291
52202	5221000	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00 €	0,00 €	800,00 €	500,25 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
52202	5318000*	S	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52202	5318100	S	Zuschüsse	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
52202	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	119,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anzeigen u. a., für Lerchenberg ggfs. nicht mehr notwendig
Produkt B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"													
Ergebnishaushalt													
52203	4411000*	H	Mieten und Pachten	8.200,00 €	8.271,00 €	-71,00 €	8.271,00 €		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 €	13,34 €	86,66 €	12,44 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
52203	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	152,32 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Produkt Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)													
Finanzhaushalt (Investiv)													
53100	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.897,64 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ergebnishaushalt													
53100	4461000*	H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00 €	10.670,24 €	-1.670,24 €	8.538,56 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
53100	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	35,10 €	264,90 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
53100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00 €	9.826,45 €	-8.326,45 €	322,03 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	ggfs. Anpassung
53100	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	100,92 €	199,08 €	192,80 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
53100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Produkt Gemeindestraßen und -wege													
Finanzhaushalt (Investiv)													
54100	0450000	S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	5.089,65 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450003*	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	54.000,00 €	53.938,08 €	61,92 €	35.325,03 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 25.08.2015	Stand: 25.08.2015		Änderung auf					
54100	0460000*	S	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	1.108,96 €	-1.108,96 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pflanzarbeiten Danziger Straße
54100	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.456,34 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
54100	0791010*	S	Sammelposten	1.000,00 €	683,39 €	316,61 €	0,00 €		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	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	31.027,22 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
54100	2325000*	H	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	17.900,00 €	17.852,62 €	47,38 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	2331000*	H	Aufzulösende Beiträge	10.000,00 €	155.825,28 €	-145.825,28 €	653.134,92 €	155.800,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Anteil bei Grundstücksverkäufen "Straße", da erschlossen verkauft wird
54100	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	4.707,34 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	ggfs. Rückzahlung, wenn Vermessung erfolgt
Ergebnishaushalt													
54100	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00 €	743,96 €	-543,96 €	9.009,43 €	700,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	75.000,00 €	42.905,16 €	32.094,84 €	32.417,80 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	ggfs. Übertragung verbleibender Mittel 2015 in 2016
54100	5221010	S	Verschleißdeckenerneuerung	245.000,00 €	0,00 €	245.000,00 €	8.029,81 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
54100	5221011	S	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	80.100,00 €	0,00 €	80.100,00 €	560,55 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ggfs. neue Kontierung im Falle investiv, Berücksichtigung Beiträge wird ergänzt, Straßenbeleuchtung
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	6.219,88 €	13.780,12 €	14.584,31 €		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.	53.000,00 €	53.784,00 €	-784,00 €	63.173,51 €	53.800,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	
54100	5241100	S	Streugut für Winterdienst	5.500,00 €	1.874,25 €	3.625,75 €	438,75 €		5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
54100	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.000,00 €	1.525,44 €	3.474,56 €	5.903,60 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
54100	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00 €	62,61 €	437,39 €	674,10 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €	119,00 €	-19,00 €	63,80 €		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 €	
			Einrichtung von Behindertenparkplätzen in der Klaus-Groth-Str.										Beratung heutige Sitzung, TOP 5
			Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Fährblick und der Rotdornallee										Beratung heutige Sitzung, TOP 6
Produkt Straßenreinigung und Winterdienst													
Ergebnishaushalt													
54500	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 25.08.2015	Stand: 25.08.2015		Änderung auf					
54500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00 €	1.988,61 €	2.011,39 €	3.085,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
54500	5251000	S	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	170,72 €		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 €	
Produkt Service-Station NOK													
Finanzhaushalt (investiv)													
57501	0791010	S	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57501	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Ergebnishaushalt													
57501	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	44,00 €	56,00 €	0,88 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57501	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	342,69 €	657,31 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
57501	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00 €	377,09 €	1.022,91 €	321,55 €		1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
57501	5431200*	S	Fernmeldegebühren	800,00 €	427,44 €	372,56 €	676,25 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
57501	5431900	S	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		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 €	
Produkt Wohnmobilstellplatz NOK													
Finanzhaushalt (investiv)													
57502	0100000	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	500,00 €	0,00 €	500,00 €	115,97 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
57502	0290000*	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	270.000,00 €	259.954,00 €	10.046,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57502	0791010*	S	Sammelposten	1.000,00 €	5.766,99 €	-4.766,99 €	3.382,58 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
57502	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57502	0900009	S	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.257,00 €		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Entscheidung über Bürgerbegehren bleibt abzuwarten, Mittel zunächst gesperrt
Ergebnishaushalt													
57502	4411000*	H	Mieten und Pachten	43.500,00 €	16.585,00 €	26.915,00 €	46.695,00 €	16.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	bis 31.05.2015, Gebühren seit 01.06.2015 unter 44112
57502	4411100	H	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00 €	323,50 €	-323,50 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57502	4411200	H	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00 €	39.215,94 €	-39.215,94 €	0,00 €	65.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	ggfs. Anpassung, Einnahme seit 06/2015
57502	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500,00 €	3.186,83 €	8.313,17 €	0,00 €		11.700,00 €	11.900,00 €	12.100,00 €	12.300,00 €	Berechnung Personalkosten erfolgt im Herbst 2015, ggfs. Anpassung
57502	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	s.o.

57502	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00 €	207,33 €	792,67 €	0,00 €		1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	s.o.
				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 25.08.2015	Stand: 25.08.2015		Änderung auf					
57502	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.500,00 €	520,11 €	1.979,89 €	0,00 €		2.700,00 €	2.900,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	s.o.
57502	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.074,23 €	-74,23 €	414,17 €	2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
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 €	7.492,01 €	-6.492,01 €	31,64 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	ggfs. Anpassung
57502	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	0,00 €	254,55 €	-254,55 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
57502	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	560,00 €	-560,00 €	0,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57502	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	1.689,08 €	-1.689,08 €	0,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
57502	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	594,26 €	405,74 €	930,44 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
57502	5431210	S	Telefongebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ggfs. Anpassung für Webcam
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 €	

[illegible]