

Anlage zur Niederschrift des Verkehrs- und Werkausschusses vom 27.08.2015

Gemeinde Osterrönfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2015 und Haushaltsplanung 2016

Sitzung des Verkehrs- und Werkausschusses am 27.08.2015

TOP 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2015 und den Haushalt 2016

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2015		Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand 13.08.2015							
							Änderung auf					
Produkt Verwaltungsgebäude												
Finanzhaushalt (investiv)												
11102	0791010	S	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	5,74 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	selbstständig nutzbare Geräte zw. 150-1.000 EUR netto
11102	0891010	S	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	s. o.
11102	0900003*	S	Anlage im Bau BV Ausbau OG Verwaltungsgebäude	0,00 €	5.806,07 €	-5.806,07 €	99.425,74 €	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Schlussrechnungen erfolgten 2015
Ergebnishaushalt												
11102	4411000*	H	Miete von der Amtsverwaltung	33.500,00 €	32.825,64 €	674,36 €	30.093,16 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	zusätzliche Fläche angemietet im 2. OG
11102	4411010*	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	14.000,00 €	15.600,00 €	-1.600,00 €	14.000,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	
11102	4411100	H	Miete für die Hausmeisterwohnung	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.900,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	Hausmeisterwohnung, Miete inkl. Nebenkosten
11102	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	4.704,48 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	7.674,05 €	-4.674,05 €	6.357,39 €	9.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Anpassung aufgrund Sofortmaßnahmen "Mauerwerkssanierung"
11102	5211001		Mauerwerkssanierung Verwaltungsgebäude					70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschluss der GV 02.07.2015
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.500,00 €	22.833,11 €	3.666,89 €	26.721,49 €		26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	
11102	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	556,08 €	243,92 €	954,22 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11102	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11102	5811000	S	Erstattungen Bauhofleistungen	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €			3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	entsprechende Einnahme im Produkt Bauhof
Produkt Allgemeines Grundvermögen												
Ergebnishaushalt												
11103	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	31,06 €	968,94 €	4,75 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11103	5231000*	S	Mieten und Pachten	100,00 €	44,32 €	55,68 €	44,32 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100,00 €	703,21 €	396,79 €	820,30 €		1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11103	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00 €	1.550,97 €	-1.250,97 €	212,31 €	1.800,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2015: Mietangelegenheit
11103	5431900	S	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11103	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500,00 €	0,00 €	500,00 €			500,00 €	500,00 €	500,00 €	
	5211		Sanierung der Mietwohnungen					10.000,00 €				Sitzung 24.02.2015

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand 13.08.2015	Verfügbar/ Einzun. Stand 13.08.2015	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015 Änderung auf	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Produkt Liegenschaft "Alter Bahnhof"													
Finanzhaushalt (investiv)													
11104	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0791010	S	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	selbstständig nutzbare Geräte zw. 150-1.000 EUR netto
11104	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	0891010	S	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	1.349,91 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	s. o.
	0891010	S	neue Bestuhlung Bürgerzentrum						(max. 200.000,00 €)				Anpassung folgt
Ergebnishaushalt													
11104	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,00 €	4.662,12 €	1.537,88 €	6.282,12 €		6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	
11104	4411000*	H	Mieten und Pachten	14.700,00 €	14.643,40 €	56,60 €	14.779,80 €		14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	
11104	4411010*	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3.000,00 €	3.716,33 €	-716,33 €	3.266,33 €	3.700,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
11104	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	329,82 €	-229,82 €	3.453,75 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €	1.042,92 €	7.957,08 €	5.203,06 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
11104	5231100	S	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.000,00 €	8.842,35 €	7.157,65 €	12.909,84 €		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
11104	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	241,24 €	258,76 €	667,04 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	5271200*	S	Verbrauchsmittel	400,00 €	427,31 €	-27,31 €	862,97 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11104	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
11104	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	132,87 €	267,13 €	202,35 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
11104	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €	178,50 €	21,50 €	178,50 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11104	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
11104	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
			Sanierung Kleiderkammer						3.418,28 €	47.000,00 €			Sitzung 27.08.2015
Produkt Feuerwehr													
Finanzhaushalt (investiv)													
12600	0342000*	H	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- un	0,00 €	892,42 €	-892,42 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahme, Rückgabe von Baumaterial (Funkraum)
12600	0342000*	S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- un	40.000,00 €	38.802,88 €	1.197,12 €	362,15 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bau des Funkraumes
12600	0700000*	H	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkauf "altes" ELW (Einnahme)
12600	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.000,00 €	48.084,98 €	-5.084,98 €	64.704,34 €	49.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Anschaffung ELW über 2014 und 2015, Anpassung, 2016: Umstellung digitaler Funk geplant (möglich)
12600	0791010*	S	Sammelposten	6.000,00 €	6.654,43 €	-654,43 €	722,33 €		6.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2015: Deckung durch 0800, 0891010, 2016: Anschaffung von Helmen (2. Teil), in Sammelbestellung
			Ersatzbeschaffung Hebekissen						2.500,00 €				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2015		Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand 13.08.2015							
							Änderung auf					
12601	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	33,50 €	166,50 €	31,50 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Produkt Evangelischer Kindergarten Osterröfeld												
Ergebnishaushalt												
36501	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	1.358,50 €	3.641,50 €	10.937,38 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
36501	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00 €	10.451,10 €	-1.451,10 €	14.318,54 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
			Erneuerung der Beleuchtung auf LED				15.500,00 €					Sitzung 02.06.2015
			Erneuerung der Zaunanlage					18.300,00 €				Sitzung 02.06.2015
Produkt Jugendzentrum												
Ergebnishaushalt												
36600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00 €	60,32 €	739,68 €	1.119,31 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
36600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00 €	3.478,91 €	-478,91 €	2.816,19 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
			Renovierungsarbeiten Jugendtreff					3.000,00 €				Sitzung 02.06.2015
			weitere Renovierungsarbeiten Jugendtreff 2016, Elektroarbeiten									Sitzung 02.06.2015
			Rampenflächen Skateranlage Jugendtreff					2.000,00 €				Sitzung 27.08.2015
Produkt Spielplätze												
Finanzhaushalt (investiv)												
36601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	4.025,16 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	verschiedene Konten für Spielgeräte, gesamt 12.200 EUR
36601	0791010*	S	Sammelposten	5.500,00 €	2.034,44 €	3.465,56 €	842,65 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	verschiedene Konten für Spielgeräte, gesamt 12.200 EUR
36601	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	verschiedene Konten für Spielgeräte, gesamt 12.200 EUR
36601	0891010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	verschiedene Konten für Spielgeräte, gesamt 12.200 EUR
			Inselspielplatz Wyker Straße					5.000,00 €				
Ergebnishaushalt												
36601	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	1.102,42 €	897,58 €	250,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36601	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	780,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
36601	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	127,12 €	872,88 €	233,95 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Produkt Sportstätten												
Finanzhaushalt (investiv)												
42400	0791010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42400	0891010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2015			Ergebnis 2014	Nachtrag 2015 Änderung auf	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand 13.08.2015	Verfügbar/ Einzun. Stand 13.08.2015							
42400	0900001*	S	Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"	0,00 €	82.739,07 €	-82.739,07 €	843.321,14 €	82.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verfügbare Mittel aus 2014: 116.678,86 EUR, Abschluss der Maßnahme 2015
Ergebnishaushalt													
42400	5211000*	S	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	21.000,00 €	36.922,75 €	-15.922,75 €	23.488,45 €	37.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	erhöhte Unterhaltungsaufwendungen durch Wasserschaden in der Sporthalle
42400	5241000*	S	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.000,00 €	34.044,58 €	8.955,42 €	37.617,36 €		43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	Abrechnung BHKW folgt
Produkt Freibad													
Finanzhaushalt (investiv)													
42401	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.920,54 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	0791010	S	Sammelposten	400,00 €	0,00 €	400,00 €	536,98 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
42401	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	0891010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Ergebnishaushalt													
42401	4321000	H	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000,00 €	8.845,40 €	154,60 €	9.425,50 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
42401	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00 €	6.050,25 €	-5.750,25 €	2.051,37 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42401	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	17.500,00 €	13.373,86 €	4.126,14 €	14.070,44 €		17.900,00 €	18.200,00 €	18.500,00 €	18.800,00 €	
42401	5019000*	S	Aushilfen/Wachgänger Freibad	1.000,00 €	1.181,28 €	-181,28 €	382,72 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
42401	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.300,00 €	1.012,22 €	287,78 €	1.035,90 €		1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	
42401	5032000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.400,00 €	2.681,67 €	718,33 €	2.768,12 €		3.600,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	
42401	5041000*	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	200,00 €	122,23 €	77,77 €	160,20 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42401	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	16.841,15 €	-12.841,15 €	4.445,39 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
42401	5211001		Unterhaltungsmaßnahmen Freibad						100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderantrag wird gestellt, zunächst nicht berücksichtigt. Geplante Unterhaltungsmaßnahmen: Folie Becken erneuern, Zuleitung Babybecken, Sanierung Duschen, Erneuerung Pumpe
42401	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.500,00 €	41.167,57 €	5.332,43 €	17.893,05 €		47.000,00 €	47.000,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	
42401	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	169,73 €	-169,73 €	0,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42401	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00 €	157,10 €	-57,10 €	160,70 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42401	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	6.796,19 €	-4.796,19 €	3.360,58 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Vakuumregelventil, Ersatzbeschaffung
42401	5429000	S	Entschädigung Kartenverkauf	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
42401	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
42401	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	184,64 €	215,36 €	125,45 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2015			Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand 13.08.2015	Verfügbar/ Einzun. Stand 13.08.2015							
								Änderung auf					
42401	5452000	S	Erstattungen von Verwaltungskosten	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.390,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €		
42401	5711000	S	Abschreibungen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
42401	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €		14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €		
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung													
Finanzhaushalt (investiv)													
53801	0100000*	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	228,00 €	-228,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	einmalig, wasserrechtliche Erlaubnis
Ergebnishaushalt													
53801	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	2.396,93 €	7.603,07 €	3.053,04 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53801	5221001		Unterhaltung des Leitungssystems						100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahme soll zusammen mit der Sanierung der SW-Leitung des AZV durchgeführt werden, Beginn evtl. 2016 mit Verfilmung, ggfs. Anpassung
53801	5311000*	S	Abwasserabgabe	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	532,55 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
53801	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00 €	436,33 €	1.063,67 €	16,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53801	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
53801	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Produkt Gemeindestraßen und -wege													
Finanzhaushalt (investiv)													
54100	0450005*	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00 €	25.766,72 €	-25.766,72 €	188.581,60 €	25.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nicht verwendete Mittel 2014: 61.418,40 EUR, Abschluss der Maßnahme 2015
54100	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00 €	1.996,82 €	8.003,18 €	3.079,13 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
54100	0791010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
54100	0891010	S	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
54100	2325000*	H	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	50.000,00 €	2.558,99 €	47.441,01 €	39.984,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuweisung 20% wurde überwiegend 2014 ausgezahlt
54100	2331000*	H	Aufzulösende Beiträge	50.000,00 €	27.202,23 €	22.797,77 €	81.815,67 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
			7 Pflanzkästen Ostlandstraße/Fehmarnstraße						wird nachgereicht				
Ergebnishaushalt													
54100	4162000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €			78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	
54100	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00 €	108,79 €	191,21 €	7.254,37 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
54100	4488001	H	Spenden Weihnachtsstraßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	140.000,00 €	59.331,56 €	80.668,44 €	57.892,23 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	ggfs. Anpassung
54100			Sanierung / Unterhaltung der Fußgängerbrücke Aukamp / Bahnhofstraße					85.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beratung GV 02.07.2015

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2015			Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand 13.08.2015	Verfügbar/ Einzun. Stand 13.08.2015							
							Änderung auf						
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	9.283,31 €	4.716,69 €	25.849,28 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		
54100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.000,00 €	58.377,38 €	1.622,62 €	64.904,51 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €		
54100	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	818,12 €	681,88 €	1.181,46 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
54100	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	2.408,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
54100	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €	178,06 €	21,94 €	178,06 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	203.000,00 €	0,00 €	203.000,00 €		203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €		
54100	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	86.000,00 €	0,00 €	86.000,00 €		86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €		
Produkt Straßenreinigung und Winterdienst													
Ergebnishaushalt													
54500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.986,53 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
54500	5241100*	S	Winterdienstkosten	25.000,00 €	11.542,88 €	13.457,12 €	4.619,96 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
54500	5241200	S	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
54500	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen													
Ergebnishaushalt													
55300	4142000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.999,50 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €		
55300	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
55300	5221000	S	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
55300	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €		
Produkt Bauhof													
Finanzhaushalt (investiv)													
57300	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.546,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
57300	0791010	S	Sammelposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	589,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
57300	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 €		
57300	0900006*	S	Neubau einer Gerätehalle mit Sozialräumen	325.000,00 €	19.969,12 €	305.030,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Ergebnishaushalt													
57300	4482000	H	Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
57300	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	420,00 €	-320,00 €	1.201,43 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
57300	4811000	H	Erstattung von Bauhofleistungen	192.600,00 €	0,00 €	192.600,00 €		192.600,00 €	192.600,00 €	192.600,00 €	192.600,00 €		
57300	5012000*	S	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.200,00 €	92.366,89 €	79.833,11 €	162.950,99 €	175.900,00 €	177.900,00 €	179.900,00 €	181.900,00 €	ggfs. Anpassung	
57300	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	4.300,00 €	4.158,95 €	141,05 €	3.875,59 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	ggfs. Anpassung	
57300	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.500,00 €	7.655,80 €	6.844,20 €	13.515,18 €	14.800,00 €	15.300,00 €	15.800,00 €	16.300,00 €	ggfs. Anpassung	
57300	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.600,00 €	18.501,89 €	16.098,11 €	32.699,02 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.500,00 €	37.000,00 €	ggfs. Anpassung	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2015			Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand 13.08.2015	Verfügbar/ Einzun. Stand 13.08.2015							
								Änderung auf					
57300	5041000*	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00 €	122,23 €	177,77 €	217,15 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00 €	2.446,86 €	18.553,14 €	1.236,83 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	ab 2016 ursprünglich geplant: Sanierung bestehendes Gebäude
57300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.600,00 €	7.861,07 €	-261,07 €	7.461,84 €		7.900,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	
57300	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00 €	10.650,94 €	6.349,06 €	17.103,29 €		17.000,00 €	17.200,00 €	17.300,00 €	17.400,00 €	
57300	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	2.000,00 €	1.042,69 €	957,31 €	1.278,53 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
57300	5262000	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00 €	0,00 €	400,00 €	190,39 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
57300	5271000*	S	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	5.500,00 €	3.294,56 €	2.205,44 €	5.693,79 €		5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
57300	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	4,55 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
57300	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	610,29 €	389,71 €	1.135,93 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
57300	5452000	S	Verwaltungskosten	18.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €	14.847,00 €		18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	
57300	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.500,00 €	0,00 €	27.500,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	