

Gemeinde Osterröndfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2014 und Haushaltsplanung 2015

Sitzung des Verkehrs- und Werkausschusses am 21.08.2014

TOP 5 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 2. 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	Verfügbar/ Einzun. Stand: 11.08.2014							
Unterhaltung, Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke													
Verwaltungsgebäude													
11102	0791010*	S	Sammelposten	100,00	5,74	94,26	4.438,70		100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	0891010	S	Sammelposten	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	0900003*	S	Anlage im Bau BV Ausbau OG Verwaltungsgebäude	105.000,00	58.842,56	46.157,44	759,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
11102	4411000	H	Miete von der Amtsverwaltung	28.700,00	28.726,92	-26,92	28.726,92		31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	Erhöhung der Miete durch Amtsverwaltung durch Anmietung zus. Räume
11102	4411100	H	Mieteinnahme Hausmeisterwohnung						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11102	4411010	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	14.000,00	13.200,00	800,00	13.200,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
11102	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	179,27	-79,27	2.770,17		100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	957,72	2.042,28	1.526,52		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.500,00	23.106,56	3.393,44	27.805,44		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
11102	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	873,14	-373,14	821,19		800,00	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	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	3.500,00	
Allgemeines Grundvermögen													
11103	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	4,75	995,25	3.951,21		1.000,00	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	100,00	
11103	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100,00	820,30	279,70	761,87		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
11103	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	212,31	87,69	150,75		300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5431900	S	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	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	500,00	
Liegenschaft "Alter Bahnhof"													
11104	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00	6.842,00		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	
11104	0891010	S	Sammelposten	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,00	5.487,12	712,88	6.742,12		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
11104	4411000*	H	Mieten und Pachten	14.700,00	14.779,80	-79,80	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	3.116,33	-116,33	3.116,33		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11104	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	-172,37	372,37	1.107,50		100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	2.761,75	6.238,25	37.200,55		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	122,83		400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.000,00	11.213,13	12.786,87	21.258,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2014: Aufteilung der Heizkosten auf Jugendzentrum/ Bauhof
11104	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	618,57	-118,57	2.568,21		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.	Verfügbar/ Einzun.							
					Stand: 11.08.2014	Stand: 11.08.2014							
11104	5271200*	S	Verbrauchsmittel	100,00	862,97	-762,97	232,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600,00	0,00	600,00	587,97		600,00	600,00	600,00	600,00	
11104	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	135,36	264,64	205,90		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	
Feuerwehr													
12600	0342000*	S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- un	0,00	362,15	-362,15	0,00	500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2014: Vermessung Gerätehaus, 2015: Umbau Funkraum
12600	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	102.000,00	23.054,34	78.945,66	305.960,59		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0791010*	S	Sammelposten	3.500,00	258,23	3.241,77	1.835,70		6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2015: Anschaffung neuer Helme , 2016: Umstellung auf Digitalfunk
12600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	2321000	H	Zuweisungen (Land)	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4321000*	H	Gebühren für Brandschutz	1.000,00	538,83	461,17	750,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	2.138,22		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	4542000*	H	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.	0,00	400,01	-400,01	12.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2013: Verkauf LF, 2014: Rücknahme Altgerät Schere/Spreizer
12600	5041000	S	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.000,00	122,23	877,77	1.235,67		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	7.380,07	-5.380,07	8.167,67	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Toranlage, Ölabscheider
12600	5211001*	S	Bauvorhaben neues Dach Jugendfeuerwehr Osterrönfeld	0,00	1.915,90	-1.915,90	59.137,55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	2.752,23	2.747,77	4.430,77		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	5251000*	S	Fahrzeughaltung	8.000,00	4.102,43	3.897,57	6.524,15		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	1.163,09	4.836,91	1.826,28		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5262000	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	406,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5262100	S	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	600,00	0,00	600,00	200,39		600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	2.190,33	2.809,67	2.520,79		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12600	5318000	S	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	400,00	0,00	400,00	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5421000*	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.100,00	6.186,12	-86,12	5.663,78		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
12600	5421100*	S	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	2.000,00	512,39	1.487,61	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000*	S	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	900,00	585,87	314,13	622,44		900,00	900,00	900,00	900,00	
12600	5431000*	S	Geschäftsausgaben	500,00	89,70	410,30	658,89		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200*	S	Funk- und Fernmeldegebühren	600,00	348,20	251,80	548,48		600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5441000	S	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5441100*	S	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	9.000,00	9.564,59	-564,59	8.618,41		9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	
12600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.000,00	0,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
12600	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	900,00	0,00	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014		Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen				
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.								Verfügbar/ Einzun.	Stand: 11.08.2014	Stand: 11.08.2014	Änderung auf
Jugendfeuerwehr																
12601	0791010	S	Sammelposten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
12601	0891010	S	Sammelposten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
12601	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	1.771,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
12601	5251000*	S	Fahrzeughaltung	4.800,00	1.506,38	3.293,62	6.669,56	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00					
12601	5261000	S	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.403,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
12601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
12601	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	200,00	31,50	168,50	262,84	200,00	200,00	200,00	200,00					
12601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
Evangelischer Kindergarten Osterröfeld																
36501	0900002*	S	Erweiterung des Kindergartens	0,00	907,25	-907,25	58.083,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36501	4411000*	H	Miete für den Kindergarten	24.800,00	25.561,80	-761,80	24.825,60	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00					
36501	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	200,00	285,62	100,00	100,00	100,00	100,00					
36501	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	3.321,82	1.678,18	5.109,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
36501	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	9.532,81	-3.532,81	7.351,57	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
Jugendzentrum																
36600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	1.119,31	-719,31	817,17	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Reparaturverglasung, Folienschrift Tür			
36600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	2.756,58	-2.656,58	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2014: Aufteilung der Heizkosten auf Bürgerzentrum / Bauhof			
Spielplätze																
36601	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00	2.598,25	901,75	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
36601	0791010*	S	Sammelposten	5.500,00	842,65	4.657,35	8.388,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
36601	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
36601	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
36601	0900001*	S	Anlage im Bau, Maßnahme "Mehrgenerationenplatz"	142.500,00	132.535,75	9.964,25	17.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36601	2321000	H	Zuweisungen (Aktiv Region)	73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36601	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	250,41	1.749,59	1.973,02	2.000,00	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	780,00	220,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Sportstätten																
42400	0791010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00				
42400	0900001*	S	Anlage im Bau, Maßnahme "Kunstrasenplatz"	960.000,00	478.405,70	481.594,30	13.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42400	5211000*	S	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	19.000,00	16.521,81	2.478,19	21.390,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				
42400	5241000*	S	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.000,00	35.424,21	7.575,79	42.173,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00				
Freibad																
42401	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.920,54	-1.920,54	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014			Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen	
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.								Änderung auf
					Stand: 11.08.2014	Stand: 11.08.2014								
42401	0791010*	S	Sammelposten	300,00	536,98	-236,98	411,03	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
42401	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
42401	4321000	H	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000,00	8.848,10	151,90	10.150,70		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
42401	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	476,83	-176,83	1.270,73	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
42401	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	23.300,00	8.722,11	14.577,89	22.713,00		23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00		
42401	5019000*	S	Aushilfen/Wachgänger Freibad	2.600,00	236,60	2.363,40	476,95		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
42401	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.900,00	642,07	1.257,93	1.675,22		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00		
42401	5032000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.900,00	1.732,10	3.167,90	4.468,51		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00		
42401	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	200,00	122,23	77,77	134,61		200,00	200,00	200,00	200,00		
42401	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	2.179,70	1.820,30	4.416,76		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
42401	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.000,00	14.197,12	31.802,88	15.932,88		46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.500,00	Abrechnung mit BHKW steht noch aus	
42401	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	160,70	-60,70	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
42401	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.851,26	-851,26	1.908,25		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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	7,50		100,00	100,00	100,00	100,00		
42401	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	93,19	306,81	272,50		400,00	400,00	400,00	400,00		
42401	5452000	S	Erstattungen von Verwaltungskosten	5.500,00	0,00	5.500,00			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		
Niederschlagswasserbeseitigung														
53801	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	826,16	9.173,84	2.894,81		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
53801	5311000	S	Abwasserabgabe	1.000,00	0,00	1.000,00	1.103,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
53801	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	16,00	1.484,00	1.620,68		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
53801	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände 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		
Gemeindestraßen und -wege														
54100	0450005*	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	250.000,00	1.633,39	248.366,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
54100	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	3.079,13	-79,13	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
54100	0791010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	686,11		200,00	200,00	200,00	200,00		
54100	0891010	S	Sammelposten 2012	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
54100	2325000	H	Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	Bezuschussung LED	
54100	2331000*	H	Aufzulösende Beiträge	0,00	24.938,28	-24.938,28	0,00	24.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Anteil am Straßenausbei bei Grundstücksverkäufen (Einnahme)	
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	433,94	-133,94	194,02		300,00	300,00	300,00	300,00		
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	100.000,00	51.928,41	48.071,59	21.574,22		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	11.000,00	16.283,64	-5.283,64	19.251,01		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2014: Deckung innerhalb des Produktes	

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	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.000,00	52.249,12	-1.249,12	59.804,27		60.000,00	55.000,00	53.000,00	52.000,00	Umrüstung LED erfolgt im Herbst 2014
54100	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	633,80	866,20	2.402,75		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00	2.400,00	-1.900,00	15,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	178,06	21,94	187,43		200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände 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	
<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>													
54500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.839,84		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5241100*	S	Winterdienstkosten	25.000,00	3.669,45	21.330,55	20.708,97		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	
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>													
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			400,00	400,00	400,00	400,00	
<u>Bauhof</u>													
57300	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.500,00	2.546,54	-46,54	63.292,12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57300	0791010*	S	Sammelposten	1.000,00	589,00	411,00	0,00		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	4482000	H	Kostenerstattungen	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	175,65	-75,65	852,37		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	interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte (kostenneutral)
57300	5012000*	S	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	152.000,00	86.753,56	65.246,44	158.012,13		161.000,00	161.500,00	162.000,00	162.300,00	Personalkostenermittlung erfolgt im Herbst, ggfs. Änderung möglich
57300	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	2.100,00	3.875,59	-1.775,59	3.319,01		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	
57300	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800,00	7.280,85	8.519,15	12.568,18		14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	
57300	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.700,00	17.379,74	19.320,26	31.647,48		34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.000,00	
57300	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00	122,23	177,77	191,55		300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	1.034,98	965,02	2.824,33		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.800,00	7.342,62	-4.542,62	1.895,35		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2014: erstmals Aufteilung der Heizkosten auf Bürgerzentrum / Jugendzentrum

