

Gemeinde Osterröföfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2011, Haushaltsplanung 2012

Planungs- und Umweltausschuss

Sitzungsvorlage zu TOP 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2011 und den Haushalt 2012

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011		Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
					Verfügt/Eingen. 21.07.2011	Verfügbar/Einzun. 21.07.2011							
Räumliche Planung und Entwicklung													
51100	4143000	H	Zuweisung GEP	0,00	1.487,50	-1.487,50	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für Planungskosten Mehrzweckhalle
51100	4487000	H	Erstattung der Planungskosten	20.000,00	12.118,61	7.881,39	95.661,37	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Lärmschutzmaßnahme der B 202 (LBV)
51100	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000,00	2.324,07	47.675,93	3.276,07	-30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Planungskosten, 2012: Erweiterung Aspel-Nord
51100	5431520	S	Planungskosten für Lärmschutz B 202	5.000,00	349,86	4.650,14	11.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0500000	S	Baumaßnahme Lärmschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	
11103	0290000	S	Grundstückskauf	500.000,00	355.640,00	144.360,00	60.995,38	355.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2011: Erweiterung Aspel- Nord (urspr. geplant im NHH 2010) inkl. Nebenkosten, Erwerb der Fläche "Kleingartengelände"
11103	0290000	H	Grundstücksverkäufe	740.000,00	436.556,00	303.444,00	343.718,56	196.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Verkäufe von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken sowie Grundstück "Kleingartengelände"
11103	0440000	S	Erschließung Erweiterung Aspel Nord	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	S	Neubau Anschluss an die B 202	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindeanteil durch interkommunalen Vertrag
Öffentliche Gewässer													
55200	5313000	S	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	5.000,00	1.377,87	3.622,13	5.614,53	700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	Mitgliedsbeiträge, Beschlüsse der WBV erfolgen jeweils im Dezember e. J.
Tourismusförderung													
57500	5291000	S	Antragsverfahren "Schwebefähre UNESCO-Weltkulturerbe"	1.000,00	0,00	1.000,00	358,37	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57500	5318000	S	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.750,00	50,00	1.750,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	TAG NOK
Land- und Forstwirtschaft													
55500	023, 029	H	Land- und forstwirtsch. Flächen, Verkauf (Einzahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	023, 029	S	Land- und forstwirtsch. Flächen, Kauf (Auszahlung)	30.000,00	4.064,81	25.935,19	147.041,24	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Ausgleichsflächen
55500	4148000	H	Zuschüsse für die Unterhaltung forstwirtsch. Flächen	2.000,00	673,15	1.326,85	7.084,65	-1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung für die Anlegung von Kulturen (bis max. 85 %
55500	4411000	H	Mieten und Pachten (Einzahlungen)	400,00	0,00	400,00	406,98	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	"Wildes Moor"
55500	4421000	H	Einnahmen aus Verkauf	2.000,00	0,00	2.000,00	14.620,14	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verkauf von Holz u. a.
55500	4541000	H	Erträge aus dem Verkauf von Ausgleichsflächen (Ökokonto)	42.000,00	0,00	42.000,00	510.433,04	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55500	5221000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000,00	0,00	36.000,00	21.942,07	-10.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000 EUR Naturschutzmaßnahmen "Wildes Moor", 1.000 EUR allg., 14.000 EUR für Anlegung von Kulturen
55500	5231000	S	Mieten und Pachten (Auszahlungen)	500,00	0,00	500,00	406,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	"Wildes Moor"
55500	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500,00	2.202,05	297,95	2.041,79	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Steuer, Beiträge
55500	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	14.556,23	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzen

