

**Gemeinde Osterröföfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2011 und Haushaltsplanung 2012**

Verkehrs- und Werkausschuss

Anlage zur Niederschrift, Sitzung vom 23.08.2011, Top 5: Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2011 und für den Haushalt 2012

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011	Verfügbar/	Ergebnis	Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
					Verfügt/ Eingen.	Einzun.							
					21.07.2011	21.07.2011							
			<b>Bauhof</b>										
57300	0700000	H	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	2011: vorh. Fahrzeug wird in Zahlung gegeben
57300	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Auszahlungen)	3.200,00	1.797,99	1.402,01	911,73	60.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2011: Anschaffung eines Traktors, war ursprünglich 2012 geplant, sollte möglichst zum Winter 2011/2012 zur Verfügung stehen, 2012: 1.000 EUR für einen Anhänger, 2.500 EUR allg.
57300	0791010	S	Sammelposten (Maschinen u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Ansch.wert), Auszahlungen	1.000,00	640,82	359,18	1.960,14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0891010	S	Sammelposten (Geräte u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Anschaffungswert), Auszahlungen	1.000,00	999,60	0,40	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4193000	H	Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	6.000,00	2.105,70	3.894,30	15.797,52	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
57300	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	255,52	-255,52	1.246,05	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	H	Erstattung von Bauhofleistungen	191.600,00	0,00	191.600,00	200.122,02	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Verrechnung
57300	5012000	S	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	149.000,00	81.538,97	67.461,03	144.453,49	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
57300	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	2.000,00	2.037,57	-37,57	1.357,48	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
57300	5022000	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.300,00	6.332,79	8.967,21	13.052,02	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
57300	5032000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.500,00	16.547,54	18.952,46	28.538,94	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
57300	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	0,00	96,63	-96,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	bisher unter anderem Produkt berücksichtigt
57300	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	49,98	750,02	132,33	5.200,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	Sanierung der Sozialräume, überwiegend in Eigenleistung
57300	5211000	S	Sanierung des Bauhof-Gebäudes (Südseite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
57300	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.800,00	2.410,98	389,02	2.585,04	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
57300	5251000	S	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00	10.282,40	6.717,60	16.205,81	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
57300	5261000	S	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	45,75	1.954,25	1.166,15	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	5262000	S	Aus- und Fortbildung	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	5271000	S	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Reparaturen	3.000,00	2.500,26	499,74	5.327,76	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431200	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	626,02	373,98	1.128,87	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
			<b>Freibad</b>										
42401	0791010	S	Sammelposten (Maschinen u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Ansch.wert), Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42401	0891010	S	Sammelposten (Geräte u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Anschaffungswert), Auszahlungen	400,00	663,74	-263,74	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42401		S	Anschaffung eines Maschendrahtzaunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	als Sicherungsmaßnahme gegen Vandalismus und Einbruch
42401	0700000	S	Erneuerung einer Wärmepumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	weitere energetische Maßnahmen sind vorgesehen
42401	4321000	H	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000,00	5.781,89	3.218,11	9.024,80	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ggfs. Anpassung zur Sitzung der GV (nach Abschluss der Saison)
42401	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	500,00	1.155,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	u. a. Abr. der Stromkosten für den Kiosk
42401	5012000	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.000,00	5.567,78	10.432,22	15.061,34	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
42401	5019000	S	Aushilfen/Wachgänger Freibad	2.600,00	0,00	2.600,00	1.163,67	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
42401	5022000	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.900,00	368,61	1.531,39	179,95	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011	Verfügbar/	Ergebnis	Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
					Verfügt/ Eingen. 21.07.2011	Einzun. 21.07.2011							
42401	5032000	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.800,00	1.111,20	2.688,80	2.840,01	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
42401	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	0,00	96,64	-96,64	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Anteil des Freibades wurde bisher nicht aufgeteilt
42401	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	1.819,45	1.180,55	3.196,52	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42401	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.000,00	14.590,68	30.409,32	46.047,71	0,00	45.500,00	45.700,00	45.900,00	46.000,00	
42401	5262000	S	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.029,37	970,63	1.614,44	0,00	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	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	5431200	S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	149,98	150,02	148,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5452000	S	Erstattungen von Verwaltungskosten	5.500,00	0,00	5.500,00	3.396,82	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
42401	5711000	S	Abschreibungen	3.000,00	0,00	3.000,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
42401	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	14.300,00	0,00	14.300,00	14.969,64	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
			<b>Freiwillige Feuerwehr</b>										
12600	0342000	S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung des Ansatzes in 2011 um 30.000 EUR aufgrund der Ausschreibungsergebnisse, 2012: Material für den Ausbau des Schulungsraumes, Kleiderkammer, Funkraum
12600	0700000	H	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	LF 8 wird in Zahlung gegeben, Fahrzeug ist ca. 23 Jahre alt
12600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	280.000,00	500,00	500,00	2013: Anschaffung LF 20/16
12600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	genauer Zeitpunkt ist noch nicht festgelegt			0,00	Anschaffung eines MZF (Mehrzweckfahrzeuges) als Ersatz für das Einsatzleitfahrzeug
12600	0791010	S	Sammelposten (Maschinen u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Ansch.wert), Auszahlungen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
12600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	2012: Umstellung auf digitalen Funk (4-m-Band), genaues Umstellungsdatum noch nicht bekannt
12600	0891010	S	Sammelposten (Geräte u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Anschaffungswert), Auszahlungen	22.700,00	4.740,22	17.959,78	3.064,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	0891010	S	Bestuhlung des neuen Schulungsraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	rd. 100 Stühle für den neuen Schulungsraum
12600	2320000	H	Aufzulösende Zuweisungen (2321)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer für das LF
12600	4321000	H	Gebühren für Brandschutz	1.000,00	1.388,21	-388,21	2.254,14	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2011: ggfs. Anpassung an das tatsächliche Volumen zur Sitzung der GV
12600	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	59,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	0,00	96,64	-96,64	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2011: bisher unter anderem Sachkonto, 2012: Hepatitis-Impfung aller FW-Kameraden nach 10 Jahren
12600	5141100	S	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger, Hepatitisimpfung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.225,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter 5041
12600	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	331,36	1.668,64	896,66	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	3.304,99	4.695,01	3.262,80	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5251000	S	Fahrzeughaltung	8.500,00	5.266,27	3.233,73	6.294,39	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5261000	S	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	1.528,49	4.471,51	2.828,92	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5262000	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	60,92	39,08	108,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5262100	S	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	400,00	206,60	193,40	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Untersuchungskosten für LKW-Führerschein



Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011	Verfügbar/ Einzun. 21.07.2011	Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
					Verfügt/ Eingen. 21.07.2011								
			<b>Straßen- und Wegeunterhaltung</b>										
54100	0420000	S	Brücken und Tunnel	0,00	7.308,44	-7.308,44	49.864,57	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2011: Sanierung der Fußgängerbrücken über die Linnbek und über die Wehrau (Ohldörp), 2012: Sanierung der Brücke Bahnhofstr./Aukamp Verbindungsweg, ggfs. Anpassung bei Vorliegen genauer Baukostenschätzung
54100	0791010	S	Sammelposten (Maschinen u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Ansch.wert), Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	21.189,14	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung unter einem gesonderten Konto
54100	0891010	S	Sammelposten (Geräte u.ä. zw. 150-1.000 EUR netto Ansch.wert), Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	4141000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.500,00	17.127,25	5.372,75	5.803,38	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	"Alter Bahnhof", winterbedingte Straßenschäden
54100	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	6.897,84	-6.597,84	1.055,57	6.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Guthaben Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	5221000	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	75.000,00	60.664,37	14.335,63	17.131,27	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	495,36	1.004,64	929,26	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54100	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	3.888,92	-3.888,92	9.913,13	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Radfahrweg- und Verkehrskonzept
54100	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.776,75	-2.776,75	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Versicherung für Geschwindigkeitsmessanzeige, Aufwendungen für die Beseitigung einer Ölspur (Erstattung unter 4488)
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	203.000,00	0,00	203.000,00			Amt	Amt	Amt	Amt	
54100	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	85.000,00	0,00	85.000,00	88.861,47	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	Erstattung der Bauhofleistungen wird vereinnahmt im Produkt "Bauhof"
			<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>										
54500	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.598,69	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Straßenreinigung, 2010: 2009 und Zuordnung 2010 wegen Umstellung der Buchungsform auf Doppik
54500	5241100	S	Winterdienstkosten	20.000,00	18.715,71	1.284,29	29.945,14	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
54500	5241200	S	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	500,00	125,83	374,17	250,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54500	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	0,00	22.500,00	48.385,08	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Erstattung der Bauhofleistungen wird vereinnahmt im Produkt "Bauhof"
			<b>Straßenbeleuchtung</b>										
54100	0700000	S	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.276,47	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2011: Straßenbeleuchtung "Am Kamp", ggfs. Übertragung nach 2012
54100	5221100	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.000,00	1.645,61	19.354,39	24.888,25	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	ggfs. Anpassung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nach weiteren Erkenntnissen im Jahr 2011 (IV. Quartal)

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011	Verfügbar/ Einzun. 21.07.2011	Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
					Verfügt/ Eingen. 21.07.2011								
54100	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.000,00	26.203,96	23.796,04	53.750,52	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			<b>Unterhaltung, Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke</b>										
			<u>Verwaltungsgebäude</u>										
11102	0791010	S	Sammelposten (Maschinen zw. 150-1.000 EUR Anschaffungswert)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11102	0891010	S	Sammelposten (Geräte zw. 150-1.000 EUR Anschaffungswert)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11102	4411000	H	Miete von der Amtsverwaltung	28.700,00	28.726,92	-26,92	28.726,92	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
11102	4411010	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	15.000,00	14.028,36	971,64	14.028,36	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
11102	4411100	H	Miete für die Hausmeisterwohnung	2.900,00	2.978,88	-78,88	2.978,88	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
11102	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	5.264,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Guthaben Abr. Gas
11102	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	705,33	4.294,67	8.119,51	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.000,00	19.776,10	8.223,90	27.167,71	-2.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
11102	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	58,29	241,71	115,32	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11102	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
11102	5811000	S	Erstattungen Bauhofleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.284,39	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	interne Verrechnung
			<u>Jugendzentrum</u>										
36600	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	35,70	64,30	59,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<u>Kindergarten Fehmarnstr.</u>										
36501	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	5.067,45	-2.067,45	10.730,63	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Baumaßnahmen im Rahmen "U3" (auch 2010)
36501	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	4.161,24	1.838,76	4.987,09	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			<u>Sporthalle und Sportplatz</u>										
42400	0341100	S	Sanierung von Plätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
42400	5211000	S	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	19.000,00	16.006,49	2.993,51	23.261,38	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
42400	5241000	S	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	41.000,00	43.736,36	-2.736,36	37.338,90	4.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
			<u>Spielplätze</u>										
36601	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	15.172,26	20.000,00	14.990,81	0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	2012, 2013: je 50.000 EUR Sport- und Gemeinschaftsplatz Kieler Str./Hohe Luft (Bezuschussung durch die Aktiv-Region wird geprüft), 5.000 EUR Zaunanlage Streetsoccer,
36601	0891010	S	Sammelposten (Geräte zw. 150-1.000 EUR Anschaffungswert)	1.000,00	938,89	61,11	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5221000	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	459,07	540,93	903,97	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.243,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<u>Leichenhalle, Kriegsgräberanlage</u>										
55300	4142000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.999,50	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
55300	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0,00	100,00	428,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
55300	5221000	S	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	300,00	0,00	300,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Gedenktafel
55300	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	200,00	0,00	200,00	408,96	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	interne Verrechnung
			<u>Allgemeines Grundvermögen</u>										
11103	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	818,36	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	650,67	3.349,33	650,67	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			<u>Liegenschaft "Alter Bahnhof"</u>										
11104	0791010	S	Sammelposten (Maschinen zw. 150-1.000 EUR Anschaffungswert)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11104	0891010	S	Sammelposten (Geräte zw. 150-1.000 EUR Anschaffungswert)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011	Verfügbar/ Einzun. 21.07.2011	Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
					Verfügt/ Eingen. 21.07.2011								
11104	4321000	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,00	5.457,12	742,88	6.217,12	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	ggfs. Anpassung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
11104	4411000	H	Mieten und Pachten	14.700,00	14.779,80	-79,80	14.779,80	0,00	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	3.660,17	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11104	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	30,00	470,00	929,61	-300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11104	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	2.913,96	7.086,04	4.355,05	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11104	5211000	S	Umgestaltung Bürgerzentrum (Eingangsbereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5211000	S	Umbau Zugang Bühnenlager, Stuhllager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5231100	S	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00	0,00	400,00	583,32	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000,00	14.972,90	15.027,10	22.011,16	-5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11104	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	128,93	371,07	462,11	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	5271200	S	Verbrauchsmittel	100,00	41,49	58,51	66,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431200	S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	550,21	-150,21	767,50	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11104	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	178,50	-178,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Haftpflicht, bisher unter 5241
11104	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
11104	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	7.500,00	0,00	7.500,00	9.770,31	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Verrechnung