

Gemeinde Osterröfnfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2010, Haushaltsplanung 2011

Verkehrs- und Werkausschuss

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	HH-Soll	2010		Bemerkungen
											Verfügt/Eingen. 16.08.2010	Verfügbar/Einzun. 16.08.2010	
Bauhof													
57300	0700000		S	Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1.000 EUR netto)	0,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Mehrkosten (MK) in 2011: 2.000 € f. Rasenmäher, 1.200 € f. Hilti
57300	0700000		S	Anschaffung eines Traktors für den Bauhof in 2012	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0791010		S	Sammelposten 2010 (Anschaffung von Geräten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
57300	4193000		H	Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II (Einnahme)	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	15.000,00	15.797,52	-797,52	
57300	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4811000		H	Erstattung von Bauhofleistungen (Einnahme)	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	142.400,00	0,00	142.400,00	
57300	5012000		S	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	146.000,00	79.419,26	66.580,74	
57300	5012200		S	Leistungsentgelt TVÖD	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	1.800,00	0,00	1.800,00	
57300	5022000		S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	15.000,00	7.184,45	7.815,55	
57300	5032000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	35.000,00	15.679,60	19.320,40	
57300	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4,58	795,42	
57300	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.585,04	-85,04	
57300	5251000		S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.887,12	5.112,88	
57300	5261000		S	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	174,22	1.825,78	
57300	5262000		S	Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
57300	5271000		S	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (bis 150 EUR netto)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.127,33	-1.127,33	MK 2010: notw. Anschaffungen f. div. Kleingeräte
57300	5431200		S	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	745,90	254,10	
57300	5452000		S	Verwaltungskosten	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	18.400,00	0,00	18.400,00	
57300	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	13.000,00	0,00	13.000,00	

Freibad													
42401	0791010		S	Sammelposten 2010 (Anschaffung von Geräten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR netto)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
42401	4321000		H	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.890,50	109,50	
42401	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	304,51	195,49	
42401	5012000		S	Entgelte tariflich Beschäftigte	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	15.800,00	5.687,80	10.112,20	
42401	5019000		S	Aushilfen/Wachgänger Freibad	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	631,71	1.968,29	
42401	5022000		S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	1.900,00	67,79	1.832,21	
42401	5032000		S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	3.600,00	1.103,45	2.496,55	
42401	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.196,52	-196,52	MK 2010: Umwälzpumpe Heizung 851,15 €
42401	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.000,00	45.278,37	-6.278,37	MK 2010 und Folgejahre: Steigende Energiekosten
42401	5262000		S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	20,00	-20,00	
42401	5271000		S	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (bis 150 EUR netto)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	700,00	1.483,81	-783,81	MK 2010: Wartung für Beckenreiniger 774 €
42401	5431200		S	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	120,10	179,90	
42401	5452000		S	Erstattungen von Verwaltungskosten	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	5.500,00	0,00	5.500,00	
42401	5711000		S	Abschreibungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	3.000,00	0,00	3.000,00	
42401	5811000		S	Erstattung Bauhofleistungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	14.300,00	0,00	14.300,00	

Freiwillige Feuerwehr													
12600	0342000		S	Sanierung des Feuerwehrgerätehausdaches	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000		S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	19.500,00	0,00	280.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	MK 2010: Anschaffung neuer Meldeempfänger 14.500 €, MK 2011: Umstellung auf dig. 4-Meterband-Funkgeräte (genauer Umstellungstermin nicht bekannt) 17.500 € sowie Anschaffung Wasserwerfer 2.000 €, MK 2013: Anschaffung LF 10/6 280.000 €

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	HH-Soll	2010		Bemerkungen
											Verfügt/Eingen. 16.08.2010	Verfügbar/Einzun. 16.08.2010	
12600	0791010		S	Sammelposten 2010	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	siehe PSK 12600.0891010
12600	0800000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010		S	Sammelposten 2010	2.100,00	8.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.053,44	-2.053,44	Anschaffung von notw. Geräten, bisher berücksichtigt unter 0791010, MK 2011: Neubeschaffung Hebekissen ca. 700 €
12600	2320000		H	Aufzulösende Zuweisungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	7.000,00	952,00	6.048,00	
12600	4321000		H	Gebühren für Brandschutz	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.254,14	-1.254,14	
12600	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	56,39	43,61	
12600	5141100		S	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger, Hepatitisimpfung	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.139,03	-139,03	
12600	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	748,52	1.251,48	
12600	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	3.083,13	6.916,87	
12600	5251000		S	Fahrzeughaltung	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.403,37	4.096,63	Im Ansatz 2011 enthalten: Reparatur MZF RD-6200, starker Rostansatz an beiden hinteren Kotflügeln ca. 1.500 €
12600	5261000		S	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.277,22	2.722,78	MK 2011: Wechsel von 6 Kameraden der JFW in die aktive FF, Kosten für Einkleidung ca. 3.600 €
12600	5262000		S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12600	5262100		S	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
12600	5271000		S	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert (bis 150 EUR netto)	0,00	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	805,27	2.194,73	MK 2011: Grundüberholung der Preßluftatmer und Atemluftflaschen 2.600 € sowie Austausch der Schläuche für Schere u. Spreizer ca. 1.300 €
12600	5318000		S	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
12600	5421000		S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	5.700,00	4.638,06	1.061,94	
12600	5421100		S	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12600	5429000		S	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	598,50	301,50	
12600	5431000		S	Geschäftsausgaben	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	589,07	-89,07	MK 2010: Ausgaben für 3 Dienstjubiläen
12600	5431200		S	Funk- und Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	383,75	216,25	
12600	5441000		S	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12600	5441100		S	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.196,53	403,47	
12600	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	14.000,00	0,00	14.000,00	
12600	5811000		S	Erstattung Bauhofleistungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	900,00	0,00	900,00	

Jugendfeuerwehr

12601	2320000		H	Aufzulösende Zuweisungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	0,00	200,55	-200,55	
12601	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12601	5251000		S	Fahrzeughaltung	0,00	6.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.054,90	745,10	MK 2011: Lackierung des Fiat Dukato RD-6200 der JFW, da Werbung entfällt ca. 2.000 €
12601	5261000		S	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	678,47	321,53	
12601	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	2.500,00	0,00	2.500,00	

Ver- und Entsorgung

53801	0440000		S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.869,78	-4.869,78	MK 2010: Neubau 3 Regenklärschächte
53801	5221000		S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	244,20	6.755,80	
53801	5311000		S	Abwasserabgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Straßen- und Wegeunterhaltung

54100	0420000		S	Brückensanierung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100			S	Radfahrweg- und Verkehrskonzept - Planungskosten									
54100	0791010		S	Sammelposten 2010	20.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	21.189,14	-20.689,14	MK 2010: Straßenbeleuchtung Leuchtentausch

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	HH-Soll	2010		Bemerkungen
											Verfügt/Eingen. 16.08.2010	Verfügbar/Einzun. 16.08.2010	
54100	2320000		H	Aufzulösende Zuweisungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	0,00	261,00	-261,00	
54100	4162000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	78.000,00	0,00	78.000,00	
54100	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	367,15	-67,15	
54100	5221000		S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglich Vermögens	0,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.769,76	16.230,24	MK 2011: Deckenerneuerung Alter Bahnhof 45.000 €
54100	5241100		S	Winterdienstkosten	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.463,51	-3.463,51	MK 2010: MK aufgrund des starken Winters
54100	5271000		S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.435,09	-435,09	MK 2010: durch interne Umbuchungen
54100	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	203.000,00	0,00	203.000,00	
54100	5811000		S	Erstattung Bauhofleistungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	38.500,00	0,00	38.500,00	

Straßenreinigung und Winterdienst

54500	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.762,68	237,32	
54500	5241100		S	Winterdienstkosten	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	28.345,14	-18.345,14	MK 2010: MK aufgrund des starken Winters
54500	5241200		S	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	124,21	-124,21	
54500	5811000		S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	

Straßenbeleuchtung

54100	0700000		S	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.226,97	-226,97	
54100	5221100		S	Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	9.172,86	11.827,14	Hinweis: Endabrechnung erfolgt zum Ende des Jahres
54100	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	48.424,08	-8.424,08	MK 2010 und Folgejahre: Steigende Energiekosten

Unterhaltung, Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke

<u>Verwaltungsgebäude</u>													
11102	0891010		S	Sammelposten 2010	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
11102	4411000		H	Miete von der Amtsverwaltung	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.726,92	-26,92	Hinweis: Einnahmen wurden schon für das gesamte Jahr angesetzt
11102	4411010		H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.028,36	971,64	
11102	4411100		H	Miete für die Hausmeisterwohnung	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.978,88	-78,88	
11102	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	3.151,22	-3.051,22	Mehreinnahmen 2010: Erstattung Energiekosten nach Abrechnung
11102	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.989,61	2.010,39	
11102	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.203,43	4.796,57	
11102	5271000		S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	77,97	222,03	
11102	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	5.000,00	0,00	5.000,00	
11102	5811000		S	Erstattungen Bauhofleistungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	5.200,00	0,00	5.200,00	
<u>Jugendzentrum</u>													
36600	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
36600	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	23,80	-23,80	
<u>Kindergarten Fehmarnstr.</u>													
36501	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	211,82	2.788,18	MK 2010: Umbau Ruheraum U3
36501	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.699,09	1.300,91	
<u>Sporthalle und Sportplatz</u>													
42400	0210000		S	Grünflächen - Sanierung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	MK 2014: Sanierung des Sportplatzes OTSV, Beratung folgt
42400			S	Dachsanierung Sporthalle	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
42400	0700000		S	Beschaffung eines Aerifiziergerätes für die Sportplätze									Beschaffungszeitpunkt noch nicht bekannt, Beschaffung erfolgt vermutlich mit den Gem. Schacht-Audorf und Ostenfeld
42400	5211000		S	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.061,36	-3.061,36	MK 2010: Sanierung Sportplatz
42400	5241000		S	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	32.227,73	8.772,27	

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	HH-Soll	2010		Bemerkungen
											Verfügt/Eingen. 16.08.2010	Verfügbar/Einzun. 16.08.2010	
				Spielplätze									
36601	0800000		S	Neubeschaffung Spielgeräte	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	9.764,73	20.235,27	MK 2011: Beschaffung Spielgeräte für Spielplatz Alter Bahnhof sowie für Ersatzfläche
36601	5221000		S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	727,62	-727,62	
36601	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.243,55	-1.243,55	
				Leichenhalle, Kriegsgräberanlage									
55300	4142000		H	Zuweisungen des Kreises (Unterhaltung Kriegsgräberanlage)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
55300	5211000		S	Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
55300	5221000		S	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	MK 2010: Schulprojekt Gedenktafel Kriegsgräberstätte
55300	5811000		S	Erstattung Bauhofleistungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	200,00	0,00	200,00	
				Allgemeines Grundvermögen									
11103	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	818,36	-818,36	
11103	5231000		S	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	44,32	455,68	
11103	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.778,04	2.221,96	
				Liegenschaft "Alter Bahnhof"									
11104	0891010		S	Sammelposten 2010	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
11104	4321000		H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.557,12	642,88	
11104	4411000		H	Mieten und Pachten	800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	14.779,80	-779,80	
11104	4411010		H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.476,90	-476,90	
11104	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	929,61	-429,61	
11104	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	1.565,43	10.934,57	
11104	5231100		S	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	336,67	-336,67	
11104	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	20.488,40	12.511,60	
11104	5271000		S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	255,74	244,26	
11104	5271200		S	Verbrauchsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	7,50	-7,50	
11104	5431200		S	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700,78	-400,78	MK 2010: durch interne Umbuchungen
11104	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	7.000,00	0,00	7.000,00	
11104	5811000		S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	6.600,00	0,00	6.600,00	