



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/892
	Status:	öffentlich
	Datum:	18.08.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Stadt Tornesch		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
01.09.2014	Bau- und Planungsausschuss	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen;
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen, machen den Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die

im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Die im Teilhaushalt 4 (Bau- und Planungsamt – Amt 3) veränderten Haushaltsstellen (Produktkonten) werden im Einzelnen in dem anliegenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und erläutert.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Einarbeitung des 1. Nachtrages 2014 aus dem Bereich des Bau- und Planungsausschusses (Teilhaushalt 4 – Amt 3) in den 1. Nachtragshaushalt 2014

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage:

1. Nachtragshaushalt 2014, Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.100	900	72.000	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.400	100	757.500	
	10.	= Ordentliche Erträge	833.300	1.000	834.300	
50	11.	Personalaufwendungen	2.247.700	80.400	2.328.100	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982.300	-112.200	2.870.100	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.500	6.700	198.200	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.613.500	-25.100	5.588.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.780.200	26.100	-4.754.100	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.780.100	26.100	-4.754.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.780.300	26.100	-4.754.200	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.900	94.200	1.368.100	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.100	-46.100	757.000	
	30.	= Ergebnis	-4.309.500	166.400	-4.143.100	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.100	900	72.000			
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.400	100	757.500			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.300	1.000	834.300			
70	10.	Personalauszahlungen	2.247.700	80.400	2.328.100			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982.300	-112.200	2.870.100			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	191.500	1.700	193.200			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425.100	-30.100	5.395.000			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.591.800	31.100	-4.560.700			
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.400	2.900	24.300			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	14.000	41.000			
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.899.000	88.600	2.987.600			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.947.400	105.500	3.052.900			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.500	-105.500	-162.000	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111500	Bauverwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	48.200	2.600	50.800	
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	2.100	39.800	
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	200	3.100	
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	300	7.900	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.000	2.600	69.600	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.200	-2.600	-22.800	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-20.200	-2.600	-22.800	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.200	-2.600	-22.800	
	30.	= Ergebnis	-20.200	-2.600	-22.800	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111500	Bauverwaltung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	48.200	2.600	50.800			
		111500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	2.100	39.800			
		111500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	200	3.100			
		111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	300	7.900			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000	2.600	69.600			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.200	-2.600	-22.800			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	128.100	8.900	137.000	
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900	7.200	101.100	
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	400	7.600	
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.000	1.300	20.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	128.100	8.900	137.000	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.100	-8.900	-137.000	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-128.100	-8.900	-137.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-128.100	-8.900	-137.000	
	30.	= Ergebnis	-128.100	-8.900	-137.000	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	128.100	8.900	137.000			
		111800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900	7.200	101.100			
		111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	400	7.600			
		111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.000	1.300	20.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100	8.900	137.000			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.100	-8.900	-137.000			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111801	Rathaus	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	268.100	1.600	269.700	
		111801.524110 Heizkosten (Wärme)	10.100	1.600	11.700	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	268.100	1.600	269.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.600	-1.600	-264.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-262.600	-1.600	-264.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-262.600	-1.600	-264.200	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	66.200	10.100	76.300	
		111801.581110 ILV - Bauhofleistungen	12.500	4.500	17.000	
		111801.581120 ILV - Reinigungskosten	50.900	4.100	55.000	
		111801.581125 ILV - Hausmeisterkosten	2.800	1.500	4.300	
	30.	= Ergebnis	-328.800	-11.700	-340.500	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111801 524110 Heizkosten (Wärme)
Höhere Abschläge 2014

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111801 581120 ILV - Reinigungskosten
Gestiegene Personalkosten sowie Sonderreinigung Fassade Rathaus

111801 581125 ILV - Hausmeisterkosten
Beinhaltet Kosten für das Rathaus inkl. Schließarbeiten. Planung anhand der Halbjahresabrechnung.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111801	Rathaus	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.100	1.600	269.700			
		111801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.100	1.600	54.700			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.100	1.600	269.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.600	-1.600	-264.200			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111802	Obdachlosenunterkünfte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0	500	500	
		111802.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0	500	500	
	30.	= Ergebnis	-37.000	-500	-37.500	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111802 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts
Reparaturkosten

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111803	Feuerwachen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.200	12.700	107.900	
		111803.521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	0	5.000	5.000	
		111803.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.600	6.500	22.100	
		111803.524110 Heizkosten (Wärme)	27.000	1.200	28.200	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	95.200	12.700	107.900	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.200	-12.700	-107.900	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-95.200	-12.700	-107.900	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.200	-12.700	-107.900	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	
		111803.581110 ILV - Bauhofleistungen	0	3.500	3.500	
	30.	= Ergebnis	-95.200	-16.200	-111.400	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111803 521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen
Umgestaltung Außenanlagen Feuerwache Esingen

111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Feuerwachen und Jugendfeuerwehr nun auf einem Produktkonto Bewirtschaftung, Mehrkosten durch Erweiterung der Feuerwachen vorallem deutliche Steigerung beim Wasser/Schmutzwasser/Regenwasser. Zudem wird die Grünflächenpflege unter Bewirtschaftung gebucht.

111803 524110 Heizkosten (Wärme)
Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Wehren

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111803	Feuerwachen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	12.700	107.900			
		111803.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.400	5.000	42.400			
		111803.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.800	7.700	65.500			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.200	12.700	107.900			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.200	-12.700	-107.900			
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.600	12.600			
		111803.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	12.600	12.600			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	12.600	12.600			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-12.600	-12.600	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111803	Feuerwachen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118031401 Feuerwehr - Erweiterungsbauten an den Feuerwachen									
111803.785100 Erweiterungsbauten an den Feuerwehren abzüglich Rest a.V. *	0	12.600	12.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-12.600	-12.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-12.600	-12.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1118031401.2 (111803.785100) Erweiterungsbauten an den Feuerwehren - Rest a.V.
 Mehrkosten für ausstehende Honorare und Schlussrechnung Außenanlagen beider Wehren.
 2.200 € Honorare FW Ahrenlohe
 28.000 € Ausstehende Schlussrechnung Außenanlagen FW Ahrenlohe
 3.800 € Honorare FW Esingen
 4.800 € Rest Außenanlagen FW Esingen
 38.800 € Gesamt
 26.200 € Restmittel aus Vorjahr
 12.600 € Zusätzliche Haushaltsmittel

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.300	-1.800	8.500	
		111804.581110 ILV - Bauhofleistungen	9.100	-5.600	3.500	
		111804.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.200	3.800	5.000	
	30.	= Ergebnis	-167.100	1.800	-165.300	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111804 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts
Reparatur- und Malerarbeiten sowie hohe zusätzliche Kosten durch den Aufbau eines Gerätehauses auf dem Schulhof der JSS

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111805	Sporthalle JSS	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.500	-300	43.200	
		111805.521152 Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	500	1.000	1.500	
		111805.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.800	-1.500	6.300	
		111805.524110 Heizkosten (Wärme)	10.200	200	10.400	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	65.100	-300	64.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.100	300	-64.800	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-65.100	300	-64.800	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-65.100	300	-64.800	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700	1.800	4.500	
		111805.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.700	-700	2.000	
		111805.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0	2.500	2.500	
	30.	= Ergebnis	-67.800	-1.500	-69.300	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111805 521152 Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz
Herstellung Untergrund zur Containeraufstellung Bogenschützen

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111805 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts
Reparatur des Containers Anfang des Jahres

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111805	Sporthalle JSS	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	-300	43.200			
		111805.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	1.000	16.500			
		111805.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.000	-1.300	26.700			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500	-300	43.200			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.500	300	-43.200			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111806	Fritz-Reuter-Schule	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.500	37.000	281.500	
		111806.521150 Bauunterhaltung	119.000	37.000	156.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	312.000	37.000	349.000	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.000	-37.000	-349.000	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-312.000	-37.000	-349.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-312.000	-37.000	-349.000	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	-3.500	13.300	
		111806.581110 ILV - Bauhofleistungen	14.400	-3.500	10.900	
	30.	= Ergebnis	-328.800	-33.500	-362.300	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111806 521150 Bauunterhaltung
 Mehrkosten für die Umbauarbeiten zur Anbindung an das Landesnetz S-H (+12.000 €), Wasserrohrbruch (+10.000 €) sowie unvorhersehbarer Aufwand und Mehrleistungen über alle Gewerke (+15.000 €).

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111806	Fritz-Reuter-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	37.000	281.500			
		111806.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	37.000	182.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.500	37.000	281.500			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.500	-37.000	-281.500			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111807	Sporthallen FRS	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	600	54.400	
		111807.524120 Stromkosten	13.000	600	13.600	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	96.600	600	97.200	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.600	-600	-97.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-96.600	-600	-97.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-96.600	-600	-97.200	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	
		111807.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	0	2.200	2.200	
	30.	= Ergebnis	-97.200	1.600	-95.600	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111807	Sporthallen FRS	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	600	54.400			
		111807.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.800	600	34.400			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.800	600	54.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.800	-600	-54.400			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111809	POMM 91	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.500	7.300	37.800	
		111809.521150 Bauunterhaltung	10.500	4.500	15.000	
		111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	2.800	17.800	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.500	7.300	37.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.000	-7.300	-36.300	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-29.000	-7.300	-36.300	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.000	-7.300	-36.300	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	
		111809.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0	200	200	
	30.	= Ergebnis	-29.000	-7.500	-36.500	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111809 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erwartete Nachzahlung für 2014

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111809	POMM 91

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	7.300	37.800			
		111809.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	4.500	15.000			
		111809.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	2.800	22.800			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	7.300	37.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.000	-7.300	-36.300			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111810	Fußgängerbrücke	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	4.300	52.900	
		111810.521150 Bauunterhaltung	18.000	8.600	26.600	
		111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.500	400	15.900	
		111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	15.100	-4.700	10.400	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	5.000	5.000	
		111810.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.600	9.300	57.900	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.600	-9.300	-57.900	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-48.600	-9.300	-57.900	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48.600	-9.300	-57.900	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.100	20.300	40.400	
		111810.581110 ILV - Bauhofleistungen	20.100	19.900	40.000	
		111810.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0	400	400	
	30.	= Ergebnis	-68.700	-29.600	-98.300	

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111810 543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Aufzugsanlage Fußgängerbrücke

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111810 581110 ILV - Bauhofleistungen
Regelmäßige Kosten für die Reinigung, Kontrolle, Müllbeseitigung, Winterdienst, Stundensatzerhöhung

111810 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts
Reparaturarbeiten

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111810	Fußgängerbrücke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	4.300	52.900			
		111810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	8.600	26.600			
		111810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.600	-4.300	26.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600	4.300	52.900			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.600	-4.300	-52.900			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111811	Fahrradgarage und WC	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.100	900	7.000	
		111811.441101 Miete Fahrradboxen	1.100	900	2.000	
	10.	= Ordentliche Erträge	6.200	900	7.100	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	-500	26.700	
		111811.521150 Bauunterhaltung	4.000	-500	3.500	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.200	-500	26.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.000	1.400	-19.600	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-21.000	1.400	-19.600	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.000	1.400	-19.600	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.800	1.600	5.400	
		111811.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.700	3.000	4.700	
		111811.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.100	-1.400	700	
	30.	= Ergebnis	-24.800	-200	-25.000	

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111811 441101 Miete Fahrradboxen
Größere Nachfrage nach Fahrradboxen

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111811 581110 ILV - Bauhofleistungen
Schwankende Kosten aufgrund unregelmäßiger Tätigkeiten (Graffiti, WC- Verstopfung etc.), Stundensatzerhöhung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111811	Fahrradgarage und WC	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	900	7.000			
		111811.641100 Mieten und Pachten	6.100	900	7.000			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	900	7.100			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	-500	26.700			
		111811.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	-500	3.500			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	-500	26.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.000	1.400	-19.600			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111812	Bauhof	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	-7.500	30.400	
		111812.521150 Bauunterhaltung	20.000	-8.000	12.000	
		111812.524120 Stromkosten	1.400	500	1.900	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	37.900	-7.500	30.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.900	7.500	-30.400	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-37.900	7.500	-30.400	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.900	7.500	-30.400	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.800	-8.500	300	
		111812.581110 ILV - Bauhofleistungen	8.500	-8.500	0	
	30.	= Ergebnis	-46.700	16.000	-30.700	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111812 581110 ILV - Bauhofleistungen
Ansatz dient der Deckung bei 573820.581110

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111812	Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	-7.500	30.400			
		111812.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	-8.000	12.000			
		111812.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.900	500	18.400			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.900	-7.500	30.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.900	7.500	-30.400			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111813	Wohnungen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	25.400	600	26.000	
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800	600	20.400	
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-100	1.500	
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	100	4.100	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	85.600	600	86.200	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.500	-600	-26.100	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-25.500	-600	-26.100	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.500	-600	-26.100	
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.200	4.000	6.200	
		111813.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.200	-1.500	700	
		111813.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0	5.500	5.500	
	30.	= Ergebnis	-27.700	-4.600	-32.300	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111813 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts

Reparatur- und Malerarbeiten sowie hohe zusätzliche Kosten durch den Aufbau eines Carports mit Gerätehaus für eine Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Esingen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111813	Wohnungen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	25.400	600	26.000			
		111813.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800	600	20.400			
		111813.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-100	1.500			
		111813.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	100	4.100			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	600	85.600			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.900	-600	-25.500			
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	2.900	2.900			
		111813.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.900	2.900			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.900	2.900			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.900	-2.900	0	0	0

Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111813 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb Geräteschuppen/Carport für Wohnungen Feuerwache Esingen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111813	Wohnungen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1118131401 Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen									
111813.782100	0	2.900	2.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-2.900	-2.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-2.900	-2.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111820	Sonstige Gebäude

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.800	-6.400	33.400	
		111820.522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	3.900	-3.900	0	
		111820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	
		111820.524103 Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung Jott-Zett	17.000	-3.000	14.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.800	-6.400	33.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.800	6.400	-33.400	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-39.800	6.400	-33.400	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-39.800	6.400	-33.400	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.500	-5.000	500	
		111820.581125 ILV - Hausmeisterkosten	5.500	-5.000	500	
	30.	= Ergebnis	-45.300	11.400	-33.900	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111820 522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen
Veranschlagung bei Produkt 128000 (Katastrophenschutz)

111820 524103 Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung Jott-Zett
Ansatz zu hoch eingeplant

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111820 581125 ILV - Hausmeisterkosten
Hausmeister in der Regel nicht für sonstige Gebäude zuständig.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111820	Sonstige Gebäude	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	-6.400	33.400			
		111820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.900	-3.900	0			
		111820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.900	-2.500	32.400			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.800	-6.400	33.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.800	6.400	-33.400			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111825	Unbebaute Grundstücke	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	20.400	200	20.600	
		111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	100	3.600	
		111825.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	300	4.300	4.600	
		111825.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-4.300	300	
		111825.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	100	800	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.000	-2.500	67.500	
		111825.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.500	-2.500	11.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.500	-2.300	88.200	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.800	2.300	-71.500	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-73.800	2.300	-71.500	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-73.800	2.300	-71.500	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	-6.800	500	
		111825.581110 ILV - Bauhofleistungen	7.300	-6.800	500	
	30.	= Ergebnis	-81.100	9.100	-72.000	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111825 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ansatz zu hoch eingeplant

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111825	Unbebaute Grundstücke	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	20.400	200	20.600			
		111825.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	100	3.600			
		111825.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	300	4.300	4.600			
		111825.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	-4.300	300			
		111825.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	100	800			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	-2.500	67.500			
		111825.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.500	-2.500	11.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.500	-2.300	88.200			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.800	2.300	-71.500			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111836	Spielplätze	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	4.100	16.100	
		111836.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	4.100	4.100	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.000	4.100	16.100	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.900	-4.100	-16.000	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-11.900	-4.100	-16.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.900	-4.100	-16.000	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	85.000	11.000	96.000	
		111836.581110 ILV - Bauhofleistungen	85.000	-15.000	70.000	
		111836.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0	26.000	26.000	
	30.	= Ergebnis	-96.900	-15.100	-112.000	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111836 581110 ILV - Bauhofleistungen
Kostenausgleich mit Produktkonto 111836.581115 (ILV - Unterhaltung)

111836 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts
Kostenausgleich von Produktkonto 111836.581110 und Stundensatzerhöhung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111836	Spielplätze	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	4.100	16.100			
		111836.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	4.100	4.100			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	4.100	16.100			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900	-4.100	-16.000			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111850	Park- und Gartenanlagen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100	100	200	
		111850.448800 Ersätze	100	100	200	
	10.	= Ordentliche Erträge	200	100	300	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.300	2.000	176.300	
		111850.524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes	2.800	2.000	4.800	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	178.700	2.000	180.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.500	-1.900	-180.400	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-178.500	-1.900	-180.400	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-178.500	-1.900	-180.400	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	250.600	24.400	275.000	
		111850.581110 ILV - Bauhofleistungen	250.600	4.400	255.000	
		111850.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0	20.000	20.000	
	30.	= Ergebnis	-429.100	-26.300	-455.400	

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111850 448800 Ersätze
Baumfällungen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111850 524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes
Zur Verschönerung des Ortsbildes wurden sämtliche Denkmale über den Sommer gereinigt und neu gemalt. Deshalb muss der Ansatz dieser Haushaltsstelle um insgesamt 2.000 € angehoben werden.

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111850 581110 ILV - Bauhofleistungen
Viele Nacharbeiten aufgrund von Stürmen sowie Stundensatzerhöhung

111850 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts
Neue Aufteilung der Tätigkeiten und hier insbesondere viele Neupflanzungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111850	Park- und Gartenanlagen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	200			
		111850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	200			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	100	300			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.300	2.000	176.300			
		111850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	174.300	2.000	176.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.700	2.000	180.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.500	-1.900	-180.400			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	128000	Katastrophenschutz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	5.200	5.200	
		128000.522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	0	5.200	5.200	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.200	5.200	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.200	-5.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.200	-5.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0	-5.200	-5.200	
	30.	= Ergebnis	0	-5.200	-5.200	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128000 522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen
Übernahme von Produkt 111820 und Mehrkosten für Sturmschaden (neue Anschlusssäule erforderlich)

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	128000	Katastrophenschutz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.200			
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.200	5.200			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.200	5.200			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.200	-5.200			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Stadtplanung	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	117.900	13.900	131.800	
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.800	11.700	94.500	
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	-200	6.400	
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	2.400	18.800	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	283.700	13.900	297.600	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.600	-13.900	-297.500	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-283.600	-13.900	-297.500	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-283.600	-13.900	-297.500	
	30.	= Ergebnis	-283.600	-13.900	-297.500	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Stadtplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	117.900	13.900	131.800			
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.800	11.700	94.500			
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	-200	6.400			
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	2.400	18.800			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.700	13.900	297.600			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.600	-13.900	-297.500			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538500	Öffentliche Toiletten	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300	-1.300	0	
		538500.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.300	-1.300	0	
	30.	= Ergebnis	-1.200	1.300	100	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538500 581110 ILV - Bauhofleistungen
 Siehe Produktkonto 111811.581110

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	75.000	-7.300	67.700	
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.100	-5.000	41.100	
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-500	3.100	
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	-1.800	7.500	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	881.000	-79.700	801.300	
		541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	200.000	-80.000	120.000	
		541000.524120 Stromkosten für Ampelanlage	1.000	300	1.300	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	956.400	-87.000	869.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.800	87.000	-865.800	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-952.700	87.000	-865.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-952.700	87.000	-865.700	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	213.000	-65.000	148.000	
		541000.581110 ILV - Bauhofleistungen	113.000	-85.000	28.000	
		541000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	100.000	20.000	120.000	
	30.	= Ergebnis	-1.165.700	152.000	-1.013.700	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen
Ausfall Mitarbeiterin

541000 524120 Stromkosten für Ampelanlage
Ampelanlage Ohlenhoff wurde seit Jahren erstmals abgelesen statt geschätzt; der Verbrauch liegt höher als angenommen.

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541000 581110 ILV - Bauhofleistungen
Neue Aufteilung der Tätigkeiten auf die Konten 581110 (ILV-Bewirtschaftung) und 581115 (ILV-Unterhaltung sowie weniger Aufträge aufgrund Personalsituation)

541000 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts
Neue Aufteilung der Tätigkeiten auf die Konten 581110 (Bewirtschaftung) + 581115 (Unterhaltung) sowie Kostenausgleich von Konto 581110

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	75.000	-7.300	67.700			
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.100	-5.000	41.100			
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-500	3.100			
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	-1.800	7.500			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881.000	-79.700	801.300			
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.000	-80.000	210.000			
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	591.000	300	591.300			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.400	-87.000	869.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.700	87.000	-865.700			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	42.200	1.200	43.400	
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.600	3.400	37.000	
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-2.500	0	
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	300	6.400	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	42.200	1.200	43.400	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.200	-1.200	-43.400	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-42.200	-1.200	-43.400	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-42.200	-1.200	-43.400	
	30.	= Ergebnis	-42.200	-1.200	-43.400	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541130	Neubaubereich "Tornesch am See"

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	42.200	1.200	43.400			
		541130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.600	3.400	37.000			
		541130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-2.500	0			
		541130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	300	6.400			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.200	1.200	43.400			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.200	-1.200	-43.400			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541135	Erschließung B-Plan 80

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	65.000			
		541135.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	65.000			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	65.000	65.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-65.000	-65.000	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541135	Erschließung B-Plan 80	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411351401 Herstellung Gehweg und Verlegung Straße Spritzloh									
541135.785200	0	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541140	Erschließung B-Plan 81

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	19.300	500	19.800	
		541140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300	1.600	16.900	
		541140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-1.200	0	
		541140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	100	2.900	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.300	500	19.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.300	-500	-19.800	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.300	-500	-19.800	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.300	-500	-19.800	
	30.	= Ergebnis	-19.300	-500	-19.800	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541140	Erschließung B-Plan 81

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	19.300	500	19.800			
		541140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300	1.600	16.900			
		541140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-1.200	0			
		541140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	100	2.900			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300	500	19.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.300	-500	-19.800			
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000	11.000			
		541140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	11.000	11.000			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	11.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.000	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541140	Erschließung B-Plan 81	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411401401 Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81									
541140.785200 *	0	11.000	11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-11.000	-11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-11.000	-11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

5411401401.2 (541140.785200)
Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81 (Alter Sportplatz)

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541670	Straßenbeleuchtung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	1.100	100	1.200	
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	100	900	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.000	24.600	214.600	
		541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	34.000	84.000	
		541670.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	140.000	-9.400	130.600	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.100	24.700	215.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.500	-24.700	-214.200	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-189.500	-24.700	-214.200	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-189.500	-24.700	-214.200	
	30.	= Ergebnis	-189.600	-24.700	-214.300	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mehrkosten durch Preissteigerungen, erhöhte Anzahl von Reparaturen wegen Kabelfehlern, Austausch Lampen Lindenweg, Reparatur Beleuchtung Brookkamp

541670 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
LED-Umrüstung wirkt sich positiv auf den Verbrauch aus

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541670	Straßenbeleuchtung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	1.100	100	1.200			
		541670.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	100	900			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000	24.600	214.600			
		541670.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	34.000	84.000			
		541670.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	140.000	-9.400	130.600			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.100	24.700	215.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.500	-24.700	-214.200			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.000	600	24.600	
		542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	12.500	-100	12.400	
		542000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	700	900	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	24.000	600	24.600	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.000	-600	-24.600	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-24.000	-600	-24.600	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.000	-600	-24.600	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	500	5.500	
		542000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0	500	500	
	30.	= Ergebnis	-29.000	-1.100	-30.100	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Im Zuge des Zählerwechsels wurde der Verbrauch erstmals abgelesen und nicht geschätzt. Der Verbrauch liegt generell höher.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	600	24.600			
		542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	-100	12.400			
		542000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	700	900			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	600	24.600			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.000	-600	-24.600			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545000	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.700	50.000	71.700	
		545000.527160 Streumittel / Schneeräumung	0	50.000	50.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.700	50.000	71.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.700	-50.000	-71.700	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-21.700	-50.000	-71.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.700	-50.000	-71.700	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	-50.000	50.000	
		545000.581110 ILV - Bauhofleistungen	100.000	-50.000	50.000	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 527160 Streumittel / Schneeräumung
Kosten für Streumittel versehentlich unter 545000.581110 eingeplant

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545000	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	50.000	71.700			
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	50.000	50.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700	50.000	71.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.700	-50.000	-71.700			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555000	Wirtschaftswege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.000	-190.000	66.000	
		555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	256.000	-190.000	66.000	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	256.000	-190.000	66.000	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.000	190.000	-66.000	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-256.000	190.000	-66.000	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-256.000	190.000	-66.000	
	30.	= Ergebnis	-256.200	190.000	-66.200	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen
Ausfall Mitarbeiterin

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555000	Wirtschaftswege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.000	-190.000	66.000			
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256.000	-190.000	66.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	-190.000	66.000			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.000	190.000	-66.000			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573820	Servicebetrieb Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.200	13.000	100.200	
		573820.525120 Fahrzeuge Reparaturkosten	33.500	4.000	37.500	
		573820.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	6.000	
		573820.527100 Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	0	3.000	3.000	
		573820.527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	0	4.000	4.000	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.700	1.500	5.200	
		573820.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0	1.500	1.500	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	888.200	14.500	902.700	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.200	-14.500	-786.700	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-772.200	-14.500	-786.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-772.200	-14.500	-786.700	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.600	69.400	865.000	
		573820.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	684.500	-8.100	676.400	
		573820.481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	111.100	77.500	188.600	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.600	16.000	18.600	
		573820.581110 ILV - Bauhofleistungen	0	16.000	16.000	
	30.	= Ergebnis	20.800	38.900	59.700	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573820 525120 Fahrzeuge Reparaturkosten
Neue Hinterreifen für Deutz Schlepper (ca. 3.000 €), 4 neue Reifen für 8t-Anhänger (ca. 1.000 €)

573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildung "Wartung von Spielplätzen" beim TÜV-Nord

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573820 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten
Reisekosten Bauhofleiter für anerkanntes Dienstfahrzeug innerhalb der Stadt

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573820 581110 ILV - Bauhofleistungen
Neue Aufteilung der Tätigkeiten, Kostenausgleich von Produktkonto 111812.581110

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573820	Servicebetrieb Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	13.000	100.200			
		573820.725100 Haltung von Fahrzeugen	58.600	4.000	62.600			
		573820.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	6.000			
		573820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.600	7.000	22.600			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.700	1.500	5.200			
		573820.743100 Geschäftsauszahlungen	3.700	1.500	5.200			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.200	14.500	877.700			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.300	-14.500	-761.800			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	3.000	13.000			
		573820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0	3.000	3.000			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.000	3.000	13.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.900	-3.000	-12.900	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573820	Servicebetrieb Bauhof	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738201402 Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €									
573820.783200 GWG-Pool Bauhof	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11.	Personalaufwendungen	259.900	59.700	319.600	
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.800	47.100	248.900	
		573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	2.400	18.800	
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.300	10.200	50.500	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	200	3.700	
		573840.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0	200	200	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	276.900	59.900	336.800	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.800	-59.900	-198.700	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-138.800	-59.900	-198.700	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-138.800	-59.900	-198.700	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.100	-3.500	134.600	
		573840.481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	138.100	-3.500	134.600	
	30.	= Ergebnis	-1.700	-63.400	-65.100	

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10.	Personalauszahlungen	259.900	59.700	319.600			
		573840.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.800	47.100	248.900			
		573840.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.400	2.400	18.800			
		573840.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.300	10.200	50.500			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.500	200	3.700			
		573840.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	200	3.700			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.900	59.900	336.800			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.800	-59.900	-198.700			

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.300	11.700	105.000	
		573850.524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	40.000	9.000	49.000	
		573850.524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	1.500	2.700	4.200	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	795.200	11.700	806.900	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.400	-11.700	-371.100	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-359.400	-11.700	-371.100	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-359.600	-11.700	-371.300	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.200	26.100	366.300	
		573850.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	340.200	26.100	366.300	
	30.	= Ergebnis	-19.400	14.400	-5.000	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573850 524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen
Mehrkosten für Aufmaß Glasflächen und Durchführung Ausschreibung durch eine Fremdfirma

573850 524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen
Mehrkosten Reinigung Stadtteilbüro durch Fremdfirma

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300	11.700	105.000			
		573850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.800	11.700	98.500			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.800	11.700	800.500			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.000	-11.700	-364.700			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.000	8.000	15.000			
		573850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.000	8.000	15.000			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.000	8.000	15.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.000	-8.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573850 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Mehrkosten für die Beschaffung einer Industriewaschmaschine für Wischmops (Standort KGS)

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738501401 Reinigungsgerät									
573850.783100 Beschaffung von Reinigungsgeräten	7.000	8.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.000	-8.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000	-8.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573900	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0	1.900	1.900	
		573900.581110 ILV - Bauhofleistungen	0	1.900	1.900	
	30.	= Ergebnis	400	-1.900	-1.500	

Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573900 581110 ILV - Bauhofleistungen
 Arbeiten an den Bekanntmachungskästen am Bahnhof

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573900	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.000	3.000			
		573900.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0	3.000	3.000			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573900 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Schaukästen am Bahnhof sind stark abgängig, Reparatur nicht mehr möglich

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573900	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Bisher bereit gestellt 2014		Gesamt Inv. 2014	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5739001401 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof									
573900.783200	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00