

Nachtragsvorlage für die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr am Dienstag, den 17. November 2015 um 18.30 Uhr im Sozialen Dienstleistungs- und Beratungszentrum (AWO-Haus), Eschenweg 1a, 24782 Büdelsdorf

Öffentlicher Teil:

**Zu 7) Haushaltsangelegenheiten 2016
- Änderungen im Ausschussbudget -**

Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2016 Einnahmen von insgesamt 460.000 Euro durch den Verkauf von Wohngrundstücken erzielt werden können (PSK 52211.4541000).

Auf dem Grundstück Nr. 13 - Am Dolmen - wird ein neuer Lagerplatz für den Bauhof hergerichtet.

Für den Wasseranschluss sind Kosten in Höhe von 3.800 Euro bereitzustellen (PSK 52211.7851000). Die Kosten für den Stromanschluss belaufen sich auf 4.500 Euro (PSK 52211.7851000).

Die o.g. Veränderungen wurden im Haushaltsbudget entsprechend berücksichtigt.

Die Auswirkungen dieser Veränderungen sind dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen, welche dieser Vorlage als **Anlage** beigelegt sind.

Büdelsdorf, den 11. November 2015


Hein

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	19.070,00	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>19.070,00</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	102.165,65	151.700 €	169.600 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>102.165,65</i>	<i>151.700 €</i>	<i>169.600 €</i>
	Zuschussbedarf	83.095,65	151.700 €	169.600 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	5.088,56	7.000 €	6.200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>5.088,56</i>	<i>7.000 €</i>	<i>6.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	146.808,90	188.600 €	198.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>146.808,90</i>	<i>188.600 €</i>	<i>198.500 €</i>
	Zuschussbedarf	141.720,34	181.600 €	192.300 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	3.854,88	3.700 €	43.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	77.955,13	37.400 €	30.300 €
Produkt 52111	Bauordnung	258.231,16	10.500 €	14.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>340.041,17</i>	<i>51.600 €</i>	<i>88.000 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	230.987,65	289.000 €	334.800 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	237.343,05	358.000 €	337.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	159.554,92	110.800 €	105.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>627.885,62</i>	<i>757.800 €</i>	<i>777.700 €</i>
	Zuschussbedarf	287.844,45	706.200 €	689.700 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	23.686,03	1.000 €	1.500 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	305.456,42	336.600 €	282.100 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	5.796,17	7.300 €	6.700 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	13.397,31	2.400 €	2.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>348.335,93</i>	<i>347.300 €</i>	<i>292.600 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 5411f	Verkehrssicherung	156.354,50	194.700 €	211.900 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	989.190,30	905.900 €	909.400 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	224.783,94	253.800 €	237.500 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	244.952,62	264.000 €	249.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.615.281,36</i>	<i>1.618.400 €</i>	<i>1.608.200 €</i>
	Zuschussbedarf	1.266.945,43	1.271.100 €	1.315.600 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	26.076,90	11.900 €	11.100 €
Produkt 55211	Gewässer	829,85	800 €	800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>26.906,75</i>	<i>12.700 €</i>	<i>11.900 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	336.697,75	349.700 €	355.800 €
Produkt 55211	Gewässer	4.749,69	5.100 €	9.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>341.447,44</i>	<i>354.800 €</i>	<i>364.900 €</i>
	Zuschussbedarf	314.540,69	342.100 €	353.000 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57321	Bauhof	917.312,93	854.300 €	900.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>917.312,93</u>	<u>854.300 €</u>	<u>900.000 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	963.701,56	1.048.500 €	1.060.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>963.701,56</u>	<u>1.048.500 €</u>	<u>1.060.200 €</u>
	Zuschussbedarf	46.388,63	194.200 €	160.200 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	838.420,67	845.600 €	833.500 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>838.420,67</u>	<u>845.600 €</u>	<u>833.500 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	953.064,13	996.800 €	1.017.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>953.064,13</u>	<u>996.800 €</u>	<u>1.017.100 €</u>
	Zuschussbedarf	114.643,46	151.200 €	183.600 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Erträge</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	35.227,64	39.400 €	499.900 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>35.227,64</u>	<u>39.400 €</u>	<u>499.900 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	30.272,32	50.400 €	43.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>30.272,32</u>	<u>50.400 €</u>	<u>43.000 €</u>
	Zuschussbedarf	-4.955,32	11.000 €	-456.900 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 301	83.095,65	151.700 €	169.600 €
	Unterbudget 302	141.720,34	181.600 €	192.300 €
	Unterbudget 303	287.844,45	706.200 €	689.700 €
	Unterbudget 304	1.266.945,43	1.271.100 €	1.315.600 €
	Unterbudget 305	314.540,69	342.100 €	353.000 €
	Unterbudget 306	46.388,63	194.200 €	160.200 €
	Unterbudget 307	114.643,46	151.200 €	183.600 €
	Unterbudget 308	-4.955,32	11.000 €	-456.900 €
	Zuschussbedarf Gesamt	2.250.223,33	3.009.100 €	2.607.100 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	19.070,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>19.070,00</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	99.313,15	178.400 €	167.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>99.313,15</i>	<i>178.400 €</i>	<i>167.700 €</i>
	Zuschussbedarf	80.243,15	178.400 €	167.700 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>0,00</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	146.808,90	188.600 €	198.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>146.808,90</i>	<i>188.600 €</i>	<i>198.500 €</i>
	Zuschussbedarf	146.808,90	188.600 €	198.500 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	20.106,03	0 €	40.000 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	40.493,55	0 €	0 €
Produkt 52111	Bauordnung	291.975,69	360.500 €	214.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>352.575,27</i>	<i>360.500 €</i>	<i>254.000 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	171.053,86	227.900 €	273.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	462.726,85	542.000 €	460.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	434.464,81	311.900 €	305.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.068.245,52</i>	<i>1.081.800 €</i>	<i>1.039.600 €</i>
	Zuschussbedarf	715.670,25	721.300 €	785.600 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	26.381,20	1.000 €	1.500 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	227.525,99	101.500 €	50.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	1.436,74	32.000 €	31.500 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	1.255,45	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>256.599,38</i>	<i>134.500 €</i>	<i>83.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	155.994,85	180.100 €	208.600 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	454.572,03	2.294.400 €	1.868.900 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	190.690,92	268.000 €	250.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	53.322,46	68.000 €	58.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>854.580,26</i>	<i>2.810.500 €</i>	<i>2.385.500 €</i>
	Zuschussbedarf	597.980,88	2.676.000 €	2.302.000 €
Unterbudget 305	Natur, Naherholung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	9.673,38	500 €	6.500 €
Produkt 55211	Gewässer	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>9.673,38</i>	<i>500 €</i>	<i>6.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	156.080,62	348.000 €	167.900 €
Produkt 55211	Gewässer	2.675,00	3.000 €	3.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>158.755,62</i>	<i>351.000 €</i>	<i>170.900 €</i>
	Zuschussbedarf	149.082,24	350.500 €	164.400 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	5.788,90	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>5.788,90</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	925.284,22	1.029.200 €	1.059.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>925.284,22</u>	<u>1.029.200 €</u>	<u>1.059.100 €</u>
	Zuschussbedarf	919.495,32	1.029.200 €	1.059.100 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	1.704,64	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>1.704,64</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	938.125,71	964.100 €	982.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>938.125,71</u>	<u>964.100 €</u>	<u>982.100 €</u>
	Zuschussbedarf	936.421,07	964.100 €	982.100 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	35.227,64	39.400 €	499.900 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>35.227,64</u>	<u>39.400 €</u>	<u>499.900 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	24.382,21	36.000 €	46.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>24.382,21</u>	<u>36.000 €</u>	<u>46.500 €</u>
	Zuschussbedarf	-10.845,43	-3.400 €	-453.400 €
	Unterbudget 301	80.243,15	178.400 €	167.700 €
	Unterbudget 302	146.808,90	188.600 €	198.500 €
	Unterbudget 303	715.670,25	721.300 €	785.600 €
	Unterbudget 304	597.980,88	2.676.000 €	2.302.000 €
	Unterbudget 305	149.082,24	350.500 €	164.400 €
	Unterbudget 306	919.495,32	1.029.200 €	1.059.100 €
	Unterbudget 307	936.421,07	964.100 €	982.100 €
	Unterbudget 307	-10.845,43	-3.400 €	-453.400 €
	Zuschussbedarf Gesamt	3.534.856,38	6.104.700 €	5.206.000 €