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** beigefügt sind.

Büdelsdorf, den 11. November 2015

Hein

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
Budget	Bezeichnung				
Unterbudget 301 Erträge	Verwaltung Fachbereich				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	<u></u>	19.070,00	0€	0 (
0		Erträge Unterbudget	19.070,00	0€	0 €
Aufwendungen	V		100 105 05		
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	Aufwendungen Unterbudget	102.165,65 102.165,65	151.700 €	169.600 €
0.		Zuschussbedarf	83.095,65	151.700 €	169.600 €
Understand and 000	Oak Wordsmann and and				
Unterbudget 302 Erträge	Gebäudemanagement	W P			
Produkt 11142	Gebäudemanagement		5.088,56	7.000 €	6.200 €
		Erträge Unterbudget	5.088,56	7.000 € .	6.200 €
Aufwendungen					
Produkt 11142	Gebäudemanagement	_	146.808,90	188.600 €	198.500 €
		Aufwendungen Unterbudget	146.808,90	188.600 €	198.500 €
		Zuschussbedarf =	141.720,34	181.600 €	192.300 €
Unterbudget 303	Planung		A Ventue		
Erträge Produkt 51111	Räumliche Planung		3.854,88	3.700 €	43.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerst	raße West	77.955,13	37.400 €	30.300 €
Produkt 52111	Bauordnung	1470	258.231,16	10.500 €	14.000 €
		Erträge Unterbudget	340.041,17	51.600 €	88.000 €
<u>Aufwendungen</u>					
Produkt 51111	Räumliche Planung		230.987,65	289.000 €	334.800 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerst	raße West	237.343,05	358.000 €	337.500 €
Produkt 52111	Bauordnung		159.554,92	110.800 €	105.400 €
		Aufwendungen Unterbudget	627.885,62	757.800 €	777.700 €
*		Zuschussbedarf =	287.844,45	706.200 €	689.700 €
Unterbudget 304	Straßen		THE STATE OF		
Erträge Produkt 54111	Verkehrssicherung		22 696 02	1.000 €	1 500 0
Produkt 54112	Straßenunterhaltung		23.686,03 305.456,42	336.600 €	1.500 € 282.100 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung		5.796,17	7:300 €	6.700 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün		13.397,31	2.400 €	2.300 €
		Erträge Unterbudget	348.335,93	347.300 €	292.600 €
<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	A	244.952,62	264.000 €	249.400 €
		Aufwendungen Unterbudget Zuschussbedarf	1.615.281,36	1.618.400 €	1.608.200 €
		Zuschussbedarf =	1.266.945,43	1.271.100 €	1.315.600 €
<b>Unterbuget 305</b> Erträge	Natur, Naherholung	1		_	
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen		26.076,90	11.900 €	11.100 €
Produkt 55211	Gewässer		829,85	800 €	800 €
7		Erträge Unterbudget	26.906,75	12.700 €	11.900 €
<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 €
		Aufwendungen Unterbudget	341.447,44	354.800 €	364.900 €
		Zuschussbedarf	314.540,69	342.100 €	353.000 €

=	Bauhof				
<u>Erträge</u>			ē		
Produkt 57321	Bauhof	547 D	917.312,93	854.300 €	900.000
	i i	Erträge Unterbudget	917.312,93	854.300 €	900.000 €
<u>Aufwendungen</u>			**		
Produkt 57321	Bauhof	_	963.701,56	1.048.500 €	1.060.200
		Aufwendungen Unterbudget	963.701,56	1.048.500 €	1.060.200 €
		Zuschussbedarf	46.388,63	194.200 €	160.200
Unterbudget 307	Hausmeisterei	<u> </u>			
Erträge					
Produkt 57331	Hausmeisterei		838.420,67	845.600 €	833.500
		Erträge Unterbudget	838.420,67	845.600 €	833.500 €
Aufwendungen		_mage eme,sauget	0001120,07	010.000 C	000.000
Produkt 57331	Hausmeisterei	· ·	953.064,13	996.800 €	1.017.100
	<b>3</b> 0	Aufwendungen Unterbudget	953.064,13	996.800 €	1.017.100 €
		Zuschussbedarf	114.643,46	151.200 €	183.600
Unterbudget 308	Wohngrundstücke				
	WollingFullustucke				
<u>Erträge</u>			25 227 64	20 400 6	400,000
<u>Erträge</u>	Wohngrundstücke	Enträna Untarburgan	35.227,64	39.400 €	
<u>Erträge</u> Produkt 52211		Erträge Unterbudget	35.227,64 35.227,64	39.400 €	
Erträge Produkt 52211 Aufwendungen	Wohngrundstücke	Erträge Unterbudget	35.227,64	39.4 <mark>00 €</mark>	499.900 €
Erträge Produkt 52211 Aufwendungen		_	35.227,64 30.272,32	39.4 <mark>00 €</mark> 50.400 €	499.900 € 43.000 €
<u>Erträge</u>	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget	35.227,64 30.272,32 30.272,32	39.400 € 50.400 € 50.400 €	499.900 € 499.900 € 43.000 €
Erträge Produkt 52211 Aufwendungen	Wohngrundstücke	_	35.227,64 30.272,32	39.4 <mark>00 €</mark> 50.400 €	499.900 € 43.000 €
Erträge Produkt 52211 <u>Aufwendungen</u> Produkt 52211	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget	35.227,64 30.272,32 30.272,32	39.400 € 50.400 € 50.400 €	499.900 € 43.000 € 43.000 €
Erträge Produkt 52211 <u>Aufwendungen</u> Produkt 52211	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget Zuschussbedarf	35.227,64 30.272,32 30.272,32 -4.955,32	39.400 € 50.400 € 50.400 € 11.000 €	43.000 € 43.000 € 43.000 € 169.600 €
Erträge Produkt 52211 <u>Aufwendungen</u> Produkt 52211	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget Zuschussbedarf Unterbudget 301	35.227,64 30.272,32 30.272,32 -4.955,32 83.095,65	39.400 €  50.400 €  50.400 €  11.000 €	43.000 € 43.000 € 43.000 € 169.600 € 192.300 €
Erträge Produkt 52211 Aufwendungen Produkt 52211	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget  Zuschussbedarf  Unterbudget 301  Unterbudget 302	35.227,64 30.272,32 30.272,32 -4.955,32 83.095,65 141.720,34	39.400 €  50.400 €  50.400 €  11.000 €	43.000 € 43.000 € 43.000 € -456.900 € 169.600 € 192.300 € 689.700 €
Erträge Produkt 52211 Aufwendungen Produkt 52211	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget  Zuschussbedarf  Unterbudget 301  Unterbudget 302  Unterbudget 303	35.227,64 30.272,32 30.272,32 -4.955,32 83.095,65 141.720,34 287.844,45	39.400 €  50.400 €  50.400 €  11.000 €  151.700 €  181.600 €  706.200 €	43.000 € 43.000 € 43.000 € -456.900 € 169.600 € 192.300 € 689.700 € 1.315.600 €
Erträge Produkt 52211 Aufwendungen	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget Zuschussbedarf Unterbudget 301 Unterbudget 302 Unterbudget 303 Unterbudget 304	35.227,64 30.272,32 30.272,32 -4.955,32 83.095,65 141.720,34 287.844,45 1.266.945,43	39.400 €  50.400 €  50.400 €  11.000 €  151.700 €  181.600 €  706.200 €  1.271.100 €	43.000 € 43.000 € 43.000 € -456.900 € 169.600 € 192.300 € 689.700 € 1.315.600 € 353.000 €
Erträge Produkt 52211 <u>Aufwendungen</u> Produkt 52211	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget Zuschussbedarf Unterbudget 301 Unterbudget 302 Unterbudget 303 Unterbudget 304 Unterbudget 305	35.227,64 30.272,32 30.272,32 -4.955,32 83.095,65 141.720,34 287.844,45 1.266.945,43 314.540,69	39.400 €  50.400 €  50.400 €  11.000 €  151.700 €  181.600 €  706.200 €  1.271.100 €  342.100 €	43.000 € 43.000 € 43.000 € 43.000 € 169.600 € 192.300 € 689.700 € 1.315.600 € 353.000 €
Erträge Produkt 52211 <u>Aufwendungen</u> Produkt 52211	Wohngrundstücke	Aufwendungen Unterbudget Zuschussbedarf Unterbudget 301 Unterbudget 302 Unterbudget 303 Unterbudget 304 Unterbudget 305 Unterbudget 306	35.227,64 30.272,32 30.272,32 -4.955,32 83.095,65 141.720,34 287.844,45 1.266.945,43 314.540,69 46.388,63	39.400 €  50.400 €  50.400 €  11.000 €  151.700 €  181.600 €  706.200 €  1.271.100 €  342.100 €  194.200 €	499.900 € 43.000 € 43.000 €

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
Budget	Bezeichnung				
Unterbudget 301 Einzahlungen	Verwaltung Fachbereich				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich		19.070,00	0 €	0 +
		Einzahlungen Unterbudget	19.070,00	0€	0 €
<u>Auszahlungen</u>					
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	Augrahlungan Hatarbudant	99.313,15	178.400 €	167.700
		Auszahlungen Unterbudget	99.313,15 80.243,15	178.400 €	167.700 €
		=	00.240,10	170.400 €	107,700 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement				
Einzahlungen	0.1".1.				
Produkt 11142	Gebäudemanagement		0,00	0€	0 €
		Einzahlungen Unterbudget	0,00	0€	0 €
<u>Auszahlungen</u>				TANKS OF THE PARTY	
Produkt 11142	Gebäudemanagement		146.808,90	188.600 €	198.500 €
		Auszahlungen Unterbudget	146.808,90	188.600 €	198.500 €
		Zuschussbedarf =	146.808,90	188.600 €	198.500 €
Unterbudget 303	Planung				
<u>Einzahlungen</u>			120		
Produkt 51111	Räumliche Planung		20.106,03	0 €	40.000 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstra	ße West	40.493,55	0 €	0 €
Produkt 52111	Bauordnung		291.975,69	360.500 €	214.000 €
		Einzahlungen Unterbudget	352.575,27	360.500 €	254.000 €
<u>Auszahlungen</u>					
Produkt 51111	Räumliche Planung		171.053,86	227.900 €	273.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstra	ße West	462.726,85	542.000 €	460.500 €
Produkt 52111	Bauordnung		434.464,81	311.900 €	305.400 €
		Auszahlungen Unterbudget	1.068.245,52	1.081.800 €	1.039.600 €
		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	N N	1.255,45	0.€	0€
	1)	Einzahlungen Unterbudget	256.599,38	134.500 €	83.500 €
<u>Auszahlungen</u>					*1
Produkt 54111	Verkehrssicherung		155.994,85	1 <mark>8</mark> 0.100 €	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 €
		Auszahlungen Unterbudget	854.580,26	2.810.500 €	2.385.500 €
		Zuschussbedarf	597.980,88	2.676.000 €	2.302.000 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung				
<u>Einzahlungen</u>	7				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen		9.673,38	500 €	6.500 €
Produkt 55211	Gewässer	727	0,00	0€	0€
		Einzahlungen Unterbudget	9.673,38	500 €	6.500 €
<u>Auszahlungen</u>					
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen		156.080,62	348.000 €	167.900 €
Produkt 55211	Gewässer	<u>~</u>	2.675,00	3.000 €	3.000 €
		Auszahlungen Unterbudget	158.755,62	351.000 €	170.900 €
		Zuschussbedarf	149.082,24	350.500 €	164.400 €

		1.8			
Unterbudget 306	Bauhof				
<u>Einzahlungen</u>					
Produkt 57321	Bauhof		5.788,90	0€	0
		Einzahlungen Unterbudget	5.788,90	0€	0
<u>Auszahlungen</u>					
Produkt 57321	Bauhof		925.284,22	1.029.200 €	1.059.100
		Auszahlungen Unterbudget	925.284,22	1.029.200 €	1.059.100
		Zuschussbedarf	919.495,32	1.029.200 €	1.059.100
Unterbudget 307	Hausmeisterei				
Einzahlungen	nausmeisterei		~		
Produkt 57331	Hausmeisterei		1 704 04		
	Hausmeisterei	Finally and Heterbrokes	1.704,64	0€	0
Auszahlungen		Einzahlungen Unterbudget	1.704,64	0€	0
Produkt 57331	Hausmeisterei	2	000 405 74	004 400 6	200 400
Produkt 5/331	Hausmeisterei	Augraphyman Hatabudact	938.125,71	964.100 €	982.100
		Auszahlungen Unterbudget	938.125,71	964.100 €	982.100
		Zuschussbedarf	936.421,07	964.100 €	982.100
		,			
Unterbudget 308	Wohngrundstücke				
<u>Einzahlungen</u>		= = = =			
Produkt 52211	Wohngrundstücke		35.227,64	39.400 €	499.900
A 17500000 4 1000000000000000000000000000000		Einzahlungen Unterbudget	35.227,64	39.400 €	499.900
Auszahlungen					
Produkt 52211	Wohngrundstücke		24.382,21	36.000 €	46.500
		Auszahlungen Unterbudget	24.382,21	36.000 €	46.500
		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
		Lintaria de at 000	715.670,25	721.300 €	785.600
		Unterbudget 303	113.010,23	121.300 €	700.000
		Unterbudget 304	597.980,88	2.676.000 €	2.1-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4-1
		KENN OF GENERAL CONTROL OF CONTRO	Wall Age of Section Controllers	THE CONTROL OF THE CO	2.302.000
		Unterbudget 304	597.980,88	2.676.000 €	2.302.000 164.400 1.059.100
		Unterbudget 304 Unterbudget 305	597.980,88 149:082,24	2.676.000 € 350.500 €	2.302.000 164.400 1.059.100
		Unterbudget 304 Unterbudget 305 Unterbudget 306	597.980,88 149.082,24 919.495,32	2.676.000 € 350.500 € 1.029.200 €	2.302.000 164.400