

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich Planung und Bau

Entwurf
Stand 26.10.11

Produktnummer 366001

Einrichtung der Jugendarbeit

Sachkto. Bezeichnung	Betrag				
	2011	2012	2013	2014	2015
421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
471190 AfA auf sonstiges Sachvermögen					
Summe Ausgaben	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

AfA = Abschreibungen auf Anlagevermögen

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich Planung und Bau

Entwurf

Stand 03.11.2011

Sachkto. Bezeichnung	Produktnummer	Gemeindestraßen				
		2011	2012	2013	2014	2015
	541001					
					Betrag	
346100 Sonstige private Leistungsentgelte		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
346100 Sonstige private Leistungsentgelte (<i>Vermischte Einnahmen</i>)		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe Einnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens		351.800,00 €	520.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (<i>Straßen</i>)		300.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (<i>Grünanlagen</i>)		10.000,00 €				
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (<i>Straßen</i>)* <i>Für Entsiegelung</i>			80.000,00 €			
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (<i>Straßen</i>) <i>Aus Deckensanierungen</i>			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (<i>Radverkehrsbeauftragter</i>)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (<i>Grünanlagen</i>)		11.800,00 €				
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (<i>Bäume Schneiden</i>)		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
427126 Betriebsausgaben		57.000,00 €	76.000,00 €	84.000,00 €	91.000,00 €	98.000,00 €
427126 Betriebsausgaben (<i>Ampelanlagen</i>)		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
427126 Betriebsausgaben (<i>Straßeneinläufe reinigen</i>)		29.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €
427126 Betriebsausgaben (<i>Kehrmaschine</i>)		22.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €
4711... AfA auf Infrastrukturmaßnahmen						
			Neubau	Entsiegelung		
Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Neudorfer Straße /Hoheluchter-Neuenweger</i>)**			100.000,00 €	26.000,00 €		
Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Villaweg unbebaut</i>)**			88.000,00 €	24.000,00 €		
Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Sökersweg</i>)**			120.000,00 €	30.000,00 €		
			308.000,00 €	80.000,00 €		
	Summe Ausgaben	408.800,00 €	596.000,00 €	524.000,00 €	531.000,00 €	538.000,00 €

* in 2012 zusätzlich 80.000.- Euro für Entsiegelung von Moorstraßen

** Wegfall bei entsprechenden Unterhaltungsmitteln siehe *

AfA= Abschreibung für Anlagevermögen

Finanzhaushalt 2012

Fachbereich Planung und Bau

Entwurf

Stand 03.11.2011

Sachkto.	Bezeichnung	Produktnummer		Gemeindestraßen		
		2011	2012	2013	Betrag 2014 2015	
	Leistungsentgelte					
	Bahnübergänge (DB Netz)			38.250,00 €	3.750,00 €	
	Ersatzstraße Dangastermoor (Moritz)		82.500,00 €			
	Ersatzstraße Dangastermoor (GVFG)			247.500,00 €		
	Rechtsabbiegespur Rathaus Windallee (Firma Bunting)		160.000,00 €			
	Anbindung Schützenwiese (EFRE-Mittel)		200.000,00 €			
	Anbindung Schützenwiese (Lärmschutz)		150.000,00 €			
	Umgestaltung Spülteich (Firma Bunting)		160.000,00 €			
	Summe Einnahmen	- €	752.500,00 €	285.750,00 €	3.750,00 €	- €
	AfA auf Infrastrukturmaßnahmen					
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen					
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Wendeanlage Georg-Ruseler-Str.</i>)	20.000,00 €				
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Erneuerung Büppeler Weg bis Leke</i>)	nach 2012	100.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Deckensanierungen Straßenabschnitte</i>)	100.000,00 €				
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>OOWV-Begleitmaßnahmen</i>)	nach 2012	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Kostenanteile Bahnübergänge</i>)		51.000,00 €	5.000,00 €		
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Ersatzstraße Dangastermoor 1/3 SV</i>)		330.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Rechtsabbiegespur Rathaus Windallee</i>)		160.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Anbindung Schützenwiese Baukosten</i>)		650.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Anbindung Schützenwiese Planungskosten</i>)		100.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Anbindung Schützenwiese Lärmschutz</i>)		150.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Anbindung Schützenwiese Ablösebetrag NLStBV</i>)		160.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Umgestaltung Spülteich</i>)		160.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Birkenweg</i>)		180.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Am Sande</i>)			40.000,00 €		
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Pillauer Straße</i>)				47.000,00 €	
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Tilsiter Straße</i>)				200.000,00 €	
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Blumenstraße</i>)			160.000,00 €		
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Memeler Straße</i>)					200.000,00 €
	Summe Ausgaben	120.000,00 €	2.091.000,00 €	255.000,00 €	297.000,00 €	250.000,00 €
	• Wegfall bei entsprechenden Unterhaltungsmitteln siehe Ergebnishaushalt					
	AfA= Abschreibung für Anlagevermögen					
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Sökersweg</i>)*		120.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Villaweg unbebaut</i>)*		88.000,00 €			
	Auszahlungen an Tiefbaumaßnahmen (<i>Neudorfer Straße /Hoheluchter-Neuenweger</i>)*		100.000,00 €			
			308.000,00 €			

Fachbereich Planung und Bau
Haushalt 2012 Entwurf Stand 10.11.2011
Produktnummer 573002 Bauhof

Sachkto.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
342100	Erträge aus Verkauf (Verkaufserlöse) Fällholz	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
346100	Sonstige private Leistungsentgelte (Vermischte Einnahmen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe Einnahmen	1.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ergebnishaushalt 2012						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
422200	Erwerb GVG bis 150.-- netto	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	120.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
426100	Schutzkleidung	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
427108	Verbrauchsmaterial	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
427140	Betriebsmittel	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
471130	AfA auf Gebäude					
471150	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen					
471160	AfA auf Fahrzeuge					
	Summe Ergebnishaushalt 2012	144.500,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
Investitionshaushalt 2012						
783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenstände über 1000.--Euro netto (Anhänger Feuchtsalzstreuer 35.000,-€ Kranausleger+Mulcher 41.000,- € Anbaugeräte für Agria Einachsschlepper, Besen u. Schild 6.000,-€)	27.000,00 €	82.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
783120	Sammelposten 150,00-1000,00 netto (2 Stck Laubbläser a 400,-€ 2 Stck Freischneider a 1000,- € 2 Stck Motorsägen a 1.000,-€ und sonstige Kleingeräte)	2.500,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Summe Investitionshaushalt 2012	29.500,00 €	89.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
	Summe Ausgabe Produkt Bauhof	174.000,00 €	197.000,00 €	112.700,00 €	112.700,00 €	112.700,00 €

AfA = Abschreibung für Anlagevermögen **BGA** = Betriebs- und Geschäftsausstattung **GVG** =geringwertige Vermögensgegenstände **VG** = Vermögensgegenstände
SaPo = Sammelposten

Fachbereich Planung und Bau
Haushalt 2012 Entwurf Stand 10.11.2011
Produktnummer 551001 Park- und Gartenanlagen

Sachkto.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
346100	Sonstige private Leistungsentgelte (<i>Vermischte Einnahmen</i>)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
342100	Erträge aus Verkauf (Verkaufserlöse) Fällholz		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe Einnahmen	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ergebnishaushalt 2012						
421200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
422200	Erwerb GVG bis 150.- netto	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
426100	Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
427108	Verbrauchsmaterial	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
427140	Betriebsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
471170	AFA BGA					
471130	AFA für Gebäude					
471150	AFA für Maschinen/techn. Anlagen					
471160	AFA für Fahrzeuge					
	Summe Ergebnishaushalt 2012	79.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Investitionshaushalt 2012						
783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG-Sammelposten ab 1000.-Euro netto (Aerifiziergerät 19.000,- € Schlepper mit Mähgerät 45.000,-€)	55.000,00 €	64.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
783120	SaPo 150,00-1.000,00 netto Auflösung SaPo (2 Stck Laubbläser a 400,- € 2 Stck Freischneider a 700,- € 1 Stck Stromerzeuger 1100,-€ 2 Stck Accu- Heckenscheren a 750,- €) und sonstige Kleingeräte)	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe Investitionshaushalt 2012	58.000,00 €	70.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Summe Ausgabe Produkt Park u. Garten	137.000,00 €	155.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €

AfA = Abschreibung für Anlagevermögen **BGA** = Betriebs- und Geschäftsausstattung **GVG** = geringwertige Vermögensgegenstände **VG** = Vermögensgegenstände
SaPo = Sammelposten

Fachbereich Planung und Bau
Haushalt 2012 Entwurf Stand 16.11.2011
Produktnummer 545002 Straßenbeleuchtung

Sachkto. Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	Betrag 2015
346100 Sonstige private Leistungsentgelte (<i>Vermischte Einnahmen</i>)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe Einnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Ergebnishaushalt 2012					
421200 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
427126 Betriebsausgaben (<i>Stromkosten</i>)	85.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €
4711... AfA					
Summe Ergebnishaushalt 2012	200.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €
Investitionshaushalt 2012					
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (<i>Sonstiger Neubau</i>)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Summe Investitionshaushalt 2012	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<u>Summe Ausgabe Produkt Straßenbeleuchtung</u>	230.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €

AfA= Abschreibung für Anlagevermögen