Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen und Immobilien	DRUCKSACHE 061/2010
Teilbereich Bauen, Wohnen und Immobilien	
Datum 05.11.2010	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschuss	09.11.2010			
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Schrecken	Klisch	Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan 2011- Teilergebnishaushalte 1210 - 1230

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschuss empfiehlt die Teilergebnishaushalte 1210 - 1230 gemäß der Vorlage in den Haushaltsplan 2011 aufzunehmen

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Kostenstelle 1210

5111 Bauleitplanung										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011	Begründung	2012	2013	2014
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	GuV								
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	103.501,03	70.819,70	93.400,00	63.300,00		64.000,00	64.600,00	65.300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	7.431,42	5.103,83	6.100,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	21.055,77	14.321,09	19.200,00	13.500,00		13.700,00	13.800,00	13.900,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	12.060,06			7.000,00	Änderung F-Plan Gemeinde Rábke "Obermühle" Gemeinde Süplingen "Gewerbegebiet"	0,00	0,00	0,00
4261000	Fortbildung	GuV				1.000,00	Seminar VHW			
						89.000,00				
5211 Aufgaben der Bauordnung										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	Bilanz		-43.696,00	-43.700,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	GuV	-1.210,00	-1.327,04	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				4.400,00		4.500,00	4.500,00	4.600,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				300,00		300,00	300,00	300,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	GuV	2.004,64	1.645,53	1.700,00	1.700,00	GIS	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	GuV		22.761,00	22.800,00					
						5.900,00				
5311 Elektrizitätsversorgung										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
3511000	Konzessionsabgaben	GuV	-129.460,45	-148.800,00	-148.800,00	-146.000,00	lt. Abr. 2009	145.000,00	144.000,00	143.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				3700		3800	3800	3900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				300		300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV				800		800	900	900
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GuV		2.975,00	10.000,00	20000	Fortführung Stromnetzpartner	0	0	0
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	GuV	-2.178,53							
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV		4.016,85						
						-119.189,00				
5321 Gasversorgung										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
3511000	Konzessionsabgaben	GuV				-7.200,00	lt. Abr. 2009	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				600		600	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				100		100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV				200		200	200	200
						-6.300,00				

Kostenstelle 1210

5381 Abwasserentsorgung										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.	Bilanz			186.700,00			120.000,00	120.000,00	
0342002	Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.	Bilanz			20.000,00			20.000,00	20.000,00	
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	Bilanz			-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	Bilanz	92.853,38	89.973,46						
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	GuV								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-1.050.338,61	-640.000,00	-910.000,00			-910.000,00	-910.000,00	
3321100	Abfuhrgebühren Kleinkläranlagen	GuV	-572,25	-772,11	-800			-800	-800	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	GuV	-4.333,00	-2.167,00	-4.400,00			-4.400,00	-4.400,00	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV								
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	GuV								
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				2500	Abwicklung der Übertragung	2600	2600	2600
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				200		200	200	200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	GuV				600		600	600	600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	3.022,34	714,5	2.700,00			2.700,00	2.700,00	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	GuV	540.000,00	450.000,00	540.000,00			560.000,00	560.000,00	
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV								
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GuV	134,95		40.000,00					
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	GuV	85.814,66	62.005,31						
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	GuV	94.892,00	47.805,00	95.700,00	95.700,00		95.700,00	95.700,00	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	GuV	102.155,00	51.073,00	102.200,00	102.200,00		102.200,00	102.200,00	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	GuV		609,8	700	100		100	100	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	GuV	2.274,56							
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV								
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	GuV	-204.680,58	-15.212,83	-15.300,00					
						201.300,00				
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben										
5711										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0047002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv. UN	Bilanz	5.000,00		30.000,00	???	RTB;			
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				1.100,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				100,00		100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	GuV				300,00		300,00	300,00	300,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	GuV	208,00	250,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
						5.000,00				
Förderung des Fremdenverkehrs										
5751										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	Bilanz	3.893,44		35.300,00					
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	Bilanz			53.000,00					
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	Bilanz			-22.200,00					
2721010	USt 07% der Kommune	Bilanz								
2721030	USt 19% der Kommune	Bilanz								
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	GuV			-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				2.500,00		2600	2600	2600
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				200,00		200	200	200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	GuV				600,00		600	600	600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	501,35							
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV								
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GuV	1.523,87	2.614,50	3.300,00	3.300,00	Werbung	3.300,00	3.300,00	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GuV	1.533,88	1.533,88	2.200,00	1.600,00	Beitrag Verkehrsverein	2.200,00	2.200,00	
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV		342,09						
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GuV		4.798,08	4.800,00	0				
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	GuV	389	390	800	800,00		800	800	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	GuV			3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV								
						12.600,00				

Kostenstelle 1220

1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
3411000	Mieten und Pachten	GuV	-975,09	-516,11	-500	-500	Pacht Schuntersee	-500	-500	-500
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	GuV								
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV								
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	GuV	-5,56							
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	GuV	-24.961,38	-3.500,00	-27.500,00	-27.500,00	KWG	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	GuV	-1.510,25							
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	-2.489,17	-5.209,39	-10.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				1400		1500	1500	1500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				100		100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV				300		400	400	400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	19.321,01	4.280,64	10.500,00	-5.000,00	Unterh. Friedhöfe, Nordschacht, Allgem. Pool	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	82,04							
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	421,26	34,28	100	100		100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	GuV	49,49	49,49	100	100	Pacht Schweineweide	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	3.955,61	705,13	700	100	Grundsteuern etc.	100	100	100
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV		93,95	100	100		100	100	100
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	GuV	242,76	302,26						
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV								
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	GuV								
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	GuV								
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	17.083,00	8.541,00	17.200,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV								
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	289,5							
5012002	Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden	GuV	-439,5							
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV		139,99	200					
						-18.600,00				
4242 Sporthallen										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	Bilanz								
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	Bilanz								
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz								
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	Bilanz								
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	Bilanz								
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	Bilanz	548,85	575,18						
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	GuV								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV								
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV								
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	GuV	-23							
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	GuV	-79,14							
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	GuV		-589,28						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	30.506,33	23.803,29	27.400,00	32.300,00		32.700,00	3.300,00	33.300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	2.062,66	1.541,99	1.900,00	2.100,00		2.100,00	2.200,00	2.200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	6.412,27	5.088,13	5.700,00	6.900,00		7.000,00	7.100,00	7.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	3.440,59	2.949,79	6.000,00	4.000,00	Rep. Warmwasserleitung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	88,23	92,58	1.000,00	1000	Geräteüberprüfung	1000	1000	1.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV			200	0		200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	25.473,73	24.747,52	32.000,00	30.000,00		31.000,00	32.000,00	33.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	375,67	182,49	400	200		200	200	200,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	2.822,61			0				
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	GuV	1.904,65	1.878,32		2000				
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	49.816,00	24.909,00	49.900,00	49.900,00		49.900,00	49.900,00	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	GuV								
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV								
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	2.121,81	3.272,28	2.500,00	2.500,00	Einsatz Bauhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV		202,06	300					
						130.900,00				

Kostenstelle 1220

4243 Freibad										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	Bilanz			1.800,00					
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	Bilanz								
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	Bilanz								
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	Bilanz								
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz	6.158,00							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	968,76							
1680030	Vorsteuer 19 % der Kommune	Bilanz	16.524,56	13.288,55						
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	Bilanz	22.379,37	23.385,47						
2721010	USt 07% der Kommune	Bilanz	-4.922,98	-5.150,67						
2721030	USt 19% der Kommune	Bilanz								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-70.383,90	-73.590,08	-70.000,00	-75.000,00	Ergebnis 2010	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV	-18,7							
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV	-4.623,02	-381,97	-400		0 Lilie Stadt Sch. Entfällt			
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	GuV	-181,8	-106,52	-200		-100 Überschant. Fischereigeno			
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	GuV		-23,40						
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	GuV				-1.300,00		-16.400,00	-14.300,00	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	100.071,36	59.909,27	80.000,00	110.900,00		112.100,00	113.200,00	114.300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	7.601,69	4.678,33	6.000,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	20.188,14	13.036,24	17.000,00	23.700,00		23.900,00	24.100,00	24.400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	GuV		163,35	100	100,00		100,00	100,00	100,00
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	GuV			17.300,00	14.700,00	ATZ			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	9279,8	9250,75	11.300,00	16.000,00	2600 € Austausch Lampen Wasch- u. Duschräume; 2800 € Waschraum Damen und Herren; 3500,00 € Marmorturm ; 1000 € Fußboden Barfußgang Notreparatur; 6000 € allg. Unterhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	1.916,01	318,89	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	2.606,12	417,05	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4231000	Mieten und Pachten	GuV	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	Miete Beckensauger	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV								
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	GuV	1.631,22	1.645,33	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	GuV	16.673,03	3.519,04	18.000,00	18.000,00	Abr. Wasser u. Kanal nach Tarif	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4241003	Heizung und Strom	GuV	48.641,37	35.981,38	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00
4241004	Reinigungskosten	GuV	10.218,39	8.756,27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GuV	838,5	767,5	500	1.500,00	Ansch. Einhl. Dienstkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GuV								
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	GuV	4.164,16	1.915,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV	584,66	344,85	500	500	Sanitätsmaterial	500	500	500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	820,3	633,81	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GuV	2.960,79	5.054,23	3.000,00	3.000,00	Wibera Abschluss	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431007	Fahrtkostenersatz	GuV	347,1	57,6	100					
4441001	Umsatzsteuer und dgl.	GuV		23.503,23	23.600,00					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	3.102,22		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	300,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	GuV	8.146,57	9.382,16	9.300,00	8.200,00	Honorar Stromeinsparung	8.200,00	8.200,00	0,00
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	GuV	34,99	42,38	100	100		100	100	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	GuV	10.584,41	9.580,39		10600				
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	77.931,00	38.966,00	80.800,00	80.800,00		80.800,00	80.800,00	80.800,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	GuV								
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	GuV	240	252	900	900		900	900	900
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV	194	97	500	700		500	500	700
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	GuV	118,75							
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	17.969,55	20.157,22	42.600,00	37.400,00	Einsatz Bauhof	37.400,00	39.400,00	38.400,00
						326.100,00				

Kostenstelle 1220

5512 Campingplatz										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	Bilanz			15.000,00					
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	Bilanz								
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	Bilanz								
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz		1.189,02	1.200,00					
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz								
1680030	Vorsteuer 19 % der Kommune	Bilanz	8.821,38	4.346,13						
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	Bilanz	6.668,09	6.965,33						
2721010	USt 07% der Kommune	Bilanz		-6,21						
2721030	USt 19% der Kommune	Bilanz		-4.663,45						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-36.372,17	-28.704,59	-35.000,00	-30.000,00	Kurzzeitcamper	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3411000	Mieten und Pachten	GuV	-100.113,07	-101.302,25	-106.000,00	-105.000,00	Ergebnis 2010	104.000,00	103.000,00	102.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV	-86,80		-200,00	0,00		-200,00	-200,00	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV	-636,13			0,00		-700,00	-700,00	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	GuV			-400	0		-400	-400	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	GuV	-21.315,20	-21.820,93	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	GuV	-78,05	-674,15	-700					
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	65.011,67	46.684,04	60.900,00	66.500,00		67.200,00	67.900,00	68.600,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	4.328,69	3.015,18	4.100,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	13.528,17	9.681,80	12.500,00	14.200,00		14.400,00	14.500,00	14.600,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	5.610,00	2.597,65	4.000,00	18.000,00	Rep. Dach lt. BauA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV		367,69	500	500,00				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	161,55	344,37	500	500,00		500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV		109,5	200,00	0,00				
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	GuV	2.563,92	2.708,39	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	GuV	34.248,25	21.321,90	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
4241003	Heizung und Strom	GuV	32.136,96	22.007,21	25.000,00	30.000,00	steigende Energiekosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4241004	Reinigungskosten	GuV	2.823,25	2.223,11	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV		32,95	100	100,00				
4429000	vermischte Aufwendungen	GuV								
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	372,47	573,06	1.100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GuV	4.788,73	4.391,95	2.500,00	2.500,00	Wibera Abschluss	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GuV								
4441001	Umsatzsteuer und dgl.	GuV		-2.794,19	-2.800,00					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	4.310,17			0,00		0,00	0,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	GuV	48,35			100,00		100,00	100,00	100,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	GuV	2.577,40	2.277,48		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	GuV	481,3	270,26	600	400	Telecash	400	400	400,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	15.697,00	7.848,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	GuV								
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	GuV		14	700	700		700	700	700,00
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV			100	100		100	100	100,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	GuV	1.166,80	369,15	400					
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	8.215,14	10.525,99	17.000,00	17.000,00	Einsatz Bauhof	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	GuV		-330	-300					
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV		64,2	100					
						59.100,00				

Kostenstelle 1220

5732 Gaststätte Elmstuben										
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2009	Ist 2010	2010	2011		2012	2013	2014
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	Bilanz								
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz	2.200,00							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	449,79							
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	Bilanz								
2721010	USt 07% der Kommune	Bilanz		-323,13						
2721030	USt 19% der Kommune	Bilanz	-465,20	-3.094,64						
3411000	Mieten und Pachten	GuV	-11.238,10	-17.170,90	-18.000,00	-18.000,00	Steigerung der Pacht in Höhe der Abschreibung bei Neubau Wintergarten	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV				1.800,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV				200,00		200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV				400,00		400,00	400,00	400,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	4.785,55	678,00	700,00	1.000,00	Evtl. Rep. Gasherdd, Kegelbahn	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	47,27			100		100	100	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	454,47	486,93	500	500,00	Grundsteuer	500,00	500,00	500,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GuV								
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV								
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	GuV								
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	GuV	85,00	84,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV	90,00	45,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV								
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	GuV		-3.732,85	-3.800,00					
						-13.400,00				

Kostenstelle 1230

5733 Bauhof			Ist 2009	Ist 2010	2010	2011	Begründung	2012	2013	2014
Nr.	Name	GuV/Bilanz								
0020002	Zugänge Lizenzen	Bilanz								
0610002	Zugänge Fahrzeuge	Bilanz	17.400,00							
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz								
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	2.622,71	953,79	1.000,00					
2721030	USt 19% der Kommune	Bilanz		-402,52						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV								
3421010	Erträge aus Materialverkauf	GuV								
3421020	Erträge aus Kleinteilverkauf	GuV								
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV	-20.228,73	-2.451,22	-2.000,00	-2.500,00	Vermietung Bürgermobil	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.	GuV								
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	GuV								
3480100	Erstattungen vom Bund	GuV		-6.729,53	-5.000,00	0	keine ABM	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV	-69.934,08		-238.000,00	-189.200,00	Einsatz Bauhof in den MG	-189.500,00	-191.700,00	-193.600,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	GuV	-22.430,67		-28.500,00	-23.000,00	Einsatz Bauhof für Abwasser- verband + Kiga-Zweckverband	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	GuV			-16.900,00	-17.000,00	Einsatz Bauhof für KWG	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	-87.111,96		-181.700,00	-155.000,00	Einsatz Bauhof in SG- Produkten	-157.000,00	-158.000,00	-159.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	177.819,97	199.471,61	297.500,00	230.900,00		233.300,00	235.700,00	237.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	13.090,53	14.012,25	21.600,00	15.100,00		15.100,00	15.300,00	15.400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	35.066,38	40.963,89	65.900,00	49.300,00		49.800,00	50.300,00	50.800,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	GuV		1.537,32	2.000,00	4.000,00	Rep. Rolltor, Heizung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	2.536,95	3.827,67	3.000,00	4.000,00	Zusammenfassung Geräte der MG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	3.756,04	774,16	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV		6.222,91	8.000,00	8.500,00	Heizung, Strom etc. + Müllcontainer	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	GuV	33.601,77	39.236,70	42.500,00	43.000,00	Zusammenfassung Geräte der MG	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GuV	1.741,76	2.613,23	3.000,00	3.000,00	Dienst - und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GuV								
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV	917,73	8.927,13	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	GuV	550	3.430,76	4.400,00	2.500,00	Ressourcenmodul	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV			600	0,00	entfällt gem. Bauhof	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	1.985,86	3.388,26	2.500,00	2.600,00	Telefon + Abr. Wibera	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4431007	Fahrtkostenersatz	GuV	2.171,70	1.428,90	2.300,00	2.000,00	Bürgermobil	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4441001	Umsatzsteuer und dgl.	GuV		-3.469,58	-3.500,00					
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	GuV			1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV								
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	GuV			800	800		800	800	800,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	GuV	6.478,00	3.757,00	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV	525	357	800	800		800	800	800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV								
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV	7.053,13	265,57	300					
						0,00				