

**Gemeinde Osterröndfeld - Haushaltsplanung 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023 bis 2025**

Sitzung des Verkehrs- und Werkausschusses am 04.11.2021, TOP 5 "Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den Haushalt 2022"

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
<b>Verwaltungsgebäude</b>											
11102	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	investive Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010, so dass insgesamt 3.000,00 EUR zur Verfügung stehen
11102	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11102	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.067,79	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11102	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	4411000	EH	Miete von der Amtsverwaltung	32.825,64	32.825,64	32.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	Erhöhung der Miete durch Amtsverwaltung durch Anmietung zusätzlicher Räume
11102	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	26.826,97	22.050,52	17.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
11102	4411100	EH	Miete für die Hausmeisterwohnung	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	638,07	1.083,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.998,71	6.755,71	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	aktuell verwendete Mittel: 7.913,66 EUR
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.752,73	38.769,02	24.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	aktuell verwendete Mittel: 31.513,29 EUR
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697,05	427,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11102	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11102	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11102	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11102	5811000	ES	Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>											
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	26.667,38	33.418,06	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	220,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.765,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	44,32	206,82	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.013,94	1.960,68	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40,00	8,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	118,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11103	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
<b>Liegenschaft "Alter Bahnhof"</b>											
11104	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.785,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	investive Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010, so dass insgesamt 5.000,00 EUR zur Verfügung stehen
11104	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11104	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.906,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11104	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	502,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.677,12	3.910,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	Anpassung aufgrund der aktuellen coronabedingten Situation
11104	4411000	EH	Mieten und Pachten	14.779,80	14.779,80	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
11104	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	4.428,92	4.407,62	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23,84	780,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.930,37	14.876,97	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	301,66	317,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
11104	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	892,15	884,34	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.554,91	3.079,68	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	
11104	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	80,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	u. a. arbeitsmedizinischen Dienst
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.857,48	24.986,86	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11104	5231100	ES	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.120,50	10.122,77	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.151,02	4.137,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11104	5271001	ES	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig im Konto 5271000
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.300,54	1.008,89	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	310,99	334,43	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
11104	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	392,70	0,00	300,00	400,00	500,00	500,00	600,00	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11104	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11104	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11104	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11104	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>Feuerwehr</b>											
12600	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.448,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	neben allg. Mitteln, Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (Austausch)
12600	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen
12600	0791010	ZS	Sammelposten MTA	5.050,39	7.605,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	neben allg. Mitteln Ersatz von Einsatzschutzkleidung (bei notwendigem Bedarf)
12600	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen
12600	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	2.703,85	500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	zus. Beamer für das Gerätehaus sowie Einsatztablets für die Löschfahrzeuge
12600	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	Einnahme, für Ersatz Atemschutzgeräte, geplant
12600	2321000	ZS	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausgabe
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	350,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	7.968,49	6.425,68	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.687,60	1.116,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,05	593,16	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	18,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16,20	54,75	200,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52,06	119,00	300,00	200,00	300,00	400,00	500,00	
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.346,06	2.049,37	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.883,69	4.082,17	21.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Berücksichtigung der Mittel aus 2021, u. a. LED-Beleuchtung u. a.
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.604,83	5.388,77	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	7.311,37	4.235,62	10.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	neben allg. Mitteln Ersatz der Reifen für das LF 2 (nach Ablauf der Frist von 10 Jahren pflichtiger Reifenwechsel), Ersatz Tauchpumpe
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	2.965,13	7.470,27	6.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Ersatz von Jacken (Softshell)
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,60	249,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allg. Anpassung im Falle von Verdienstaustausch bei Besuch von Lehrgängen
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.162,80	10.388,74	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	neben allg. Mitteln auch Grundüberholung Pressluftatmer und Lungenautomat
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	103,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	83,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.103,95	8.680,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	3.448,73	969,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	419,16	439,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	869,32	248,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	zusätzlich Mitgliederwerbung
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	604,77	763,10	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5441000	ES	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5441100	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.211,69	11.920,88	11.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen, Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
<b>Jugendfeuerwehr</b>											
12601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges, Mittel werden durch Haushaltsausgaberesultat übertragen
12601	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fördermittel des Kreises für das Ersatzfahrzeug werden übertragen
12601	2328000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	4148000	EH	Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
12601	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	3.457,81	1.807,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	1.635,66	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Ersatz von Schutzkleidung, Förderung durch den Kreis, 40%
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	53,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12601	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
<b>Evangelischer Kindergarten Osterröfeld</b>											
36501	0322000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
36501	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	31.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Sonnenschutz, ggfs. Mittelübertragung durch Haushaltsausgaberest, 2022: Schaffung zusätzlicher Räume, zunächst vorübergehend
36501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	25.561,80	25.561,80	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,65	1.763,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.222,95	8.838,66	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
36501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
36501	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36501	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36501	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36501	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36501	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"
<b>Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt</b>											
36502	1911100	ZH	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterröfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
36502	1911100	ZS	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO Schleswig-Holstein Kita Osterröfeld	0,00	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AWO-KiTa, Sanierung , Beschluss der Gemeindevertretung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
<b>Jugendzentrum</b>											
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien, Berücksichtigung der Mittel aus 2021 in 2022
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.714,79	1.621,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Spielplätze</b>											
36601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.909,92	0,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Anschaffung von Spielgeräten, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000, 0891010, so dass insgesamt 15.000,00 EUR zur Verfügung stehen, Haushaltsmittel für Anschaffung Seilbahn für den Spielplatz "Kanalredder" werden übertragen, weitere Mittel für Umbau Spielplatz "Kanalredder"
36601	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
36601	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.268,39	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
36601	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
36601	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36601	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	13.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36601	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.030,83	2.603,73	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36601	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36601	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<b>Sportstätten</b>											

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
42400	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
42400	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
42400	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	1991000	ZH	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
42400	1991000	ZS	Übrige Forderungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Zuschuss für die tlw. Einzäunung des Sportplatzes am Bahndamm, Beschluss der Gemeindevertretung
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	33.619,98	29.719,92	26.000,00	60.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	2022, Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2021, Maßnahmen Sporthalle( evtl. Photovoltaik)
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	31.192,63	37.271,96	43.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	
<b>Freibad</b>											
42401	0332000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.384,58	6.869,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42401	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0791010	ZS	Sammelposten MTA	379,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.366,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	15.783,10	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
42401	4486000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	549,90	1.295,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.858,27	18.490,36	27.400,00	29.700,00	30.400,00	31.100,00	31.800,00	
42401	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	396,32	411,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	815,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.408,69	1.164,74	2.700,00	2.900,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.479,99	3.790,63	5.900,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	
42401	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	160,20	219,99	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.205,01	10.614,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.566,58	33.432,21	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
42401	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	139,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.310,10	2.518,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	1.491,29	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	8,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	411,12	597,98	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	6.330,00	12.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
42401	5711000	ES	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
42401	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
42401	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
42401	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
<b>Gemeindewohnungen</b>											
52200	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten MTA	472,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	184,78	1,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,55	154,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.815,85	1.918,46	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
52200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52200	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
52200	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>											
53801	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	341,81	185,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	0440000	ZH	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.391,85	6.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0900010	ZH	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0900010	ZS	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (investiv)	291.222,92	83.764,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
53801	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.391,85	6.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.493,99	75.942,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	



Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
53801	5221003	ES	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	24.411,82	114.504,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
53801	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Mittelbereitstellung für Entschlammung von Regenrückhaltebecken, Anpassung in der Finanzplanung zum späteren Zeitpunkt, ggfs. Mittelübertragung in das Folgejahr
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	425,19	536,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24,00	244,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Gemeindestraßen und -wege</b>											
54100	0410000	ZH	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0410000	ZS	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	121.275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0450000	ZH	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	9.639,61	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, z. B. für Ersatz/ Ergänzung Straßenbeleuchtung
54100	0500000	ZH	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0500000	ZS	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	18.762,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	22.646,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausstattung der Gemeindestraßen mit Weihnachtsbeleuchtung
54100	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
54100	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
54100	4487000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entschädigung für Wiederherstellung einer Gemeindestraße
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.506,99	1.448,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	164.429,80	263.074,44	430.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	ggfs. auch Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2021 in 2022, Umsetzung u. a. Maßnahme "Schwarzer Weg"
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.494,39	15.387,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Für die Straßenbeleuchtung
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.590,26	33.569,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.602,56	2.669,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	45,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	für W-LAN Verbindungen
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	78,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	98,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
54100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
54100	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>											
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	4.844,62	4.722,49	5.300,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	10.773,96	8.959,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
54500	5241200	ES	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54500	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Leistungen des Bauhofes, interne Verbuchung
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
55300	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	775,50	2.301,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	0,00	300,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fortführung der Unterhaltungsmaßnahme Gedenktafeln
55300	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Defizitausgleich gegenüber dem Träger des Friedhofes; vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Berücksichtigung in der Finanzplanung ab 2022 sobald nähere Informationen vorliegen
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Bauhof</b>											
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.792,72	17.114,01	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	neben allg. Mitteln, Ersatzbeschaffung eines Traktors, vorh. Traktor wird in Zahlung gegeben
57300	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
57300	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten BGA	481,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
57300	4482000	EH	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4486000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	6.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Bemerkungen
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	246,73	626,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	EH	Erstattung von Bauhofleistungen	0,00	0,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte (kostenneutral)
57300	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	197.342,96	215.873,87	266.700,00	272.500,00	278.300,00	284.100,00	284.100,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.999,10	4.169,08	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.471,57	13.960,56	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	26.400,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.321,10	44.404,04	58.500,00	60.000,00	61.500,00	63.000,00	63.000,00	
57300	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	217,15	340,29	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.473,97	4.274,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	allg. Unterhaltung, Unterhaltung bestehendes Gebäude
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.866,17	6.907,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	30.154,73	20.583,10	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.281,71	1.151,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	197,95	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	5271000	ES	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	7.021,88	5.928,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	695,69	962,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	15.453,00	30.906,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
57300	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
57300	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018