

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
Verwaltungsgebäude												
11102	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000,00	0,00	15.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019, vorgesehene Maßnahmen: Erweiterung der Klimaanlage im Verwaltungsgebäude, ggfs. Übertragung in Folgejahre, ggfs. weitere Beratung im Fachausschuss
11102	0791010	S	Sammelposten	300,00	0,00	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	4.067,79	-3.067,79	4.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019: Sanierung einzelner Räume im Verwaltungsgebäude, neue Küchenzeile im 1. OG, Deckung gewährleistet durch PSK 01/11102.0700000
11102	0891010	S	Sammelposten	300,00	0,00	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	4411000	H	Miete von der Amtsverwaltung	32.800,00	32.825,64	-25,64	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
11102	4411010*	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	17.400,00	26.826,97	-9.426,97	26.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	2019: Anpassung aufgrund von Abrechnung von Nebenkosten bzw. Guthaben bei der Abrechnung von Energieversorgungsleistungen gegenüber dem Lieferanten
11102	4411100	H	Miete für die Hausmeisterwohnung	3.900,00	3.900,00	0,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11102	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	8,15	91,85		100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	17.403,63	-8.403,63	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2019: Sanierung einzelner Räume im Verwaltungsgebäude
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	30.500,00	15.194,97	15.305,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11102	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	697,05	502,95		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11102	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	nicht zahlungswirksam
11102	5811000	S	Erstattungen Bauhofleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Allgemeines Grundvermögen												
11103	4411000*	H	Mieten und Pachten	18.300,00	26.267,38	-7.967,38	26.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	2019: Erhöhung durch weitere Mieteinnahmen im Zuge des Kaufes eines bebauten Grundstückes
11103	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020: ggfs. Anpassung durch höhere Unterhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Erwerb eines bebauten Grundstückes
11103	5231000*	S	Mieten und Pachten	100,00	44,32	55,68		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	1.200,00	529,90	670,10		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11103	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	40,00	260,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5431900	S	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	nicht zahlungswirksam

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
Liegenschaft "Alter Bahnhof"												
												die Ermittlung der Personalkosten erfolgt verwaltungsseitig parallel. Hierbei handelt es sich um pflichtige Aufwendungen aufgrund von Verträgen unter Berücksichtigung gemeindlichen Stellenplanes und des Tarifvertrages
11104	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	insgesamt stehen für die Beschaffung von Geräten über 150,00 EUR netto Anschaffungswert 4.000,00 EUR zur Verfügung
11104	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11104	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,00	7.582,12	-1.382,12	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	ggfs. Anpassung zur Haushaltsberatung in IV/2019
11104	4411000*	H	Mieten und Pachten	14.700,00	14.779,80	-79,80		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
11104	4411010*	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3.300,00	4.428,92	-1.128,92	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ggfs. Anpassung zur Haushaltsberatung in IV/2019
11104	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00	11.695,63	41.304,37		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2019: Malerarbeiten außen Dachüberstände, Stirnbrettverkleidung der Dachüberstände, Einbauküche im Barraum, Brandschutzkonzept, weitere Maßnahmen ggfs. aus der Beratung
11104	5231100	S	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	13.500,00	13.512,42	-12,42		14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00	
11104	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	2.813,61	-1.813,61	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2019: neben Geräten bis 150,00 EUR netto Anschaffungswert auch Glasfaser-Hausanschluss
11104	5271001	S	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5271200*	S	Verbrauchsmittel	1.300,00	1.116,49	183,51		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11104	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600,00	0,00	600,00		500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. für Aufwendungen für Veranstaltungen, Urheberanteile u. a.
11104	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	118,62	381,38		500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	196,35	103,65		300,00	300,00	300,00	300,00	
11104	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sa	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	nicht zahlungswirksam
11104	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Feuerwehr												
												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2019
12600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.288,49	0,00	23.288,49		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	allg. Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen von Geräten über 150,00 EUR netto Anschaffungswert (insgesamt zur Verfügung: 12.500,00 EUR)
12600	0791010*	S	Sammelposten	7.000,00	4.500,66	2.499,34		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	0,00	1.700,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	4321000*	H	Gebühren für Brandschutz	3.000,00	3.176,94	-176,94		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000*	S	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen At	1.300,00	84,80	1.215,20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
12600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	7.149,59	3.850,41		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019: Überprüfung Hallentore sowie neuer Farbanstrich, neue Trennwände Herren-WC
12600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	5.500,00	5.464,47	35,53		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5251000*	S	Fahrzeughaltung	9.000,00	5.220,58	3.779,42		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12600	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	1.158,58	4.841,42		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5262000	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2019: Berücksichtigung finanzieller Mittel für erforderliche Lehrgänge im Zusammenhang mit der Wahl des Wehrführers
12600	5262100*	S	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	2.670,05	7.329,95		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Unterhaltung bzw. Anschaffung von Geräten bis 150,00 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Überprüfung Atemschutzgeräte
12600	5271900	S	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5312000*	S	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	0,00	377,87	-377,87		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5318000	S	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5318100	S	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000*	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.600,00	9.103,95	-2.503,95		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
12600	5421100	S	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000*	S	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	800,00	419,16	380,84		800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5431000*	S	Geschäftsausgaben	3.500,00	469,90	3.030,10		800,00	800,00	800,00	800,00	2019: zusätzlich für Mitgliederwerbung
12600	5431200*	S	Funk- und Fernmeldegebühren	800,00	305,00	495,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441000	S	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5441100*	S	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.000,00	11.211,69	-211,69		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
12600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	35.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	nicht zahlungswirksam
12600	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Jugendfeuerwehr												
12601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	für die Ersatzbeschaffung von Geräten über 150,00 EUR netto Anschaffungswert, insgesamt zur Verfügung: 1.000,00 EUR
12601	0791010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000*	S	Fahrzeughaltung	5.000,00	2.351,94	2.648,06		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12601	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	248,71	751,29		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431000*	S	Geschäftsausgaben	200,00	33,50	166,50		200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	nicht zahlungswirksam
Evangelischer Kindergarten Osterröfeld												
36501	4411000	H	Miete für den Kindergarten	25.500,00	25.561,80	-61,80		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	649,11	5.350,89		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36501	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	15.000,00	12.146,32	2.853,68		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
Jugendzentrum												
36600	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2019: Umbaumaßnahmen, Fluchttüren, Rauchmelder, LED-Beleuchtung, ggfs. Übertragung in Folgejahre
36600	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	3.400,00	1.714,79	1.685,21		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
36600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	nicht zahlungswirksam
36600	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Spielplätze												
36601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.983,31	0,00	4.983,31		10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	insgesamt stehen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 2020 19.500,00 EUR, ab 2021 12.500,00 EUR jährlich zur Verfügung, nicht verwendete Mittel können ggfs. in das Folgejahr übertragen werden
36601	0791010	S	Sammelposten	11.000,00	0,00	11.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
36601	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.792,03	-792,03		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2019: Deckung innerhalb dieses Produktes gewährleistet
36601	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
36601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	nicht zahlungswirksam
36601	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Sportstätten												
42400	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	insgesamt stehen für die Ersatzbeschaffung von Geräten über 150,00 EUR netto Anschaffungswert 2.500,00 EUR zur Verfügung
42400	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0891010	S	Sammelposten	500,00	2.172,94	-1.672,94	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2019: Erneuerung / Reparatur Sportgeräte
42400	4321000	H	Benutzungsgebühren Sportplatz	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
42400	4321100	H	Benutzungsgebühren Sporthalle	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	4.960,32	-4.460,32	4.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2019: Guthaben aus der Abrechnung von Energieversorgungsleistungen gegenüber dem Lieferanten
42400	5211000*	S	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	35.000,00	28.191,34	6.808,66		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2019: neben allgemeiner Unterhaltung zusätzliche Mittel für Malerarbeiten, Stirnverkleidung Dachüberstände, Stahlzargen Innentüren, ggfs. Übertragung in Folgejahre
42400	5241000*	S	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.000,00	28.201,77	14.798,23		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
42400	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	nicht zahlungswirksam
42400	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
Freibad												die Ermittlung der Personalkosten erfolgt verwaltungsseitig parallel. Hierbei handelt es sich um pflichtige Aufwendungen aufgrund von Verträgen unter Berücksichtigung gemeindlichen Stellenplanes und des Tarifvertrages
42401	0332000*	S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schu	0,00	92,82	-92,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2019: Hausanschluss Glasfaser
42401	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000,00	10.333,77	-4.333,77	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2019: Ersatzbeschaffungen (Umwälzpumpe, Reinigungsgerät)
42401	0791010*	S	Sammelposten	900,00	379,66	520,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	insgesamt stehen für die Ersatzbeschaffung von Geräten über 150,00 EUR netto Anschaffungswert 2020: 14.500,00, ab 2021: 11.500,00 EUR zur Verfügung
42401	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42401	0891010	S	Sammelposten	400,00	0,00	400,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42401	4321000	H	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	9.000,00	10.966,60	-1.966,60	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2019: ggfs. Anpassung zur Haushaltsberatung in IV/2019
42401	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	43,80	256,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.391,69	-391,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2019: u. a. Wartung Chlorgasanlage, Markierungsarbeiten
42401	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	48.000,00	14.646,58	33.353,42		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
42401	5261000	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgege	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	119,00	181,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	3.195,05	1.804,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
42401	5429000	S	Entschädigung Kartenverkauf	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	100,00	8,73	91,27		100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	149,30	250,70		400,00	400,00	400,00	400,00	
42401	5452000	S	Erstattungen von Verwaltungskosten	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
42401	5711000	S	Abschreibungen	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	nicht zahlungswirksam
42401	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	14.500,00	0,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Gemeindewohnungen												
52200	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	für Geräte mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, insgesamt zur Verfügung: 2.000,00 EUR, nicht verwendete Mittel können ggfs. in Folgejahre übertragen werden
52200	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	4488000*	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	200,00	184,78	15,22		200,00	200,00	200,00	200,00	
52200	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	146,04	2.853,96		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	1.000,00	2.815,85	-1.815,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2019: Abrechnung der Nebenkosten gegenüber Mietern
52200	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
Niederschlagswasserbeseitigung												
53801	0100000	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	z. B. Leitungsrechte
53801	0440000*	S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.391,85	-5.391,85	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019: Entwässerungsleitungen, Deckung unter Berücksichtigung des Kontos 0900010
53801	0900010*	S	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (inv)	290.000,00	237.488,19	52.511,81		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	abschnittsweise Sanierung, sofern Unterhaltungsmaßnahme, s. auch Konto 5221003, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr
53801	4488000*	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00	5.391,85	-5.391,85	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung eines Anschlusses
53801	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	34.808,39	-24.808,39		77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2019: Deckung unter Berücksichtigung des Kontos 5221003, Böschungspflege u. a., 2020: neben allgemeiner Unterhaltung zusätzliche Mittel für Sanierung der Regenrückhaltebecken (vorbehaltlich des Beschlusses TOP 6), 2021: Hinweis, dass zusätzliche Mittel für die Entschlammung erforderlich sind, Anpassung in 2020
53801	5221003*	S	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	60.000,00	31.930,23	28.069,77		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	abschnittsweise Sanierung, siehe auch Konto 0900010, weitere Beratung im Fachausschuss
53801	5311000	S	Abwasserabgabe	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	24,00	1.476,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	nicht zahlungswirksam
53801	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Gemeindestraßen und -wege												
54100	0440000	S	Errichtung einer Bike & Ride Anlage	0,00	0,00	0,00		15.200,00	0,00	0,00	0,00	vorbehaltlich des Beschlusses TOP 11, Förderung in Höhe von 10.603,00 EUR, so dass der Gemeindeanteil 4.544,14 EUR beträgt
54100	0450000	S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs	28.461,33	10.670,43	17.790,90		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Buswartehäuschen, ggfs. Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr
54100	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.997,54	0,00	6.997,54		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	für Gegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto stehen insgesamt 8.500,00 EUR jährlich zur Verfügung
54100	0791010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	357,99	-57,99		300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	250.000,00	100.025,75	149.974,25		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2019: Mittel für diverse Deckenerneuerungen Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, Fugen- und Rissanierung, Behebung von Winterschäden, Sanierung von Gehwegoberflächen, ggfs. Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00	5.367,50	14.632,50		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	40.000,00	25.590,26	14.409,74		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
54100	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.506,13	-6,13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	37.000,00	464,10	36.535,90		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019: Straßenzustandskataster
54100	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	119,00	81,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	203.000,00	0,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	nicht zahlungswirksam
54100	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	86.000,00	0,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Straßenreinigung und Winterdienst												
54500	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.v	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54500	5241100*	S	Winterdienstkosten	25.000,00	10.773,96	14.226,04		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
54500	5241200	S	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtsch	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
54500	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	4142000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
55300	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
55300	5221000	S	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	zahlungsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Bauhof												die Ermittlung der Personalkosten erfolgt verwaltungsseitig parallel. Hierbei handelt es sich um pflichtige Aufwendungen aufgrund von Verträgen unter Berücksichtigung gemeindlichen Stellenplanes und des Tarifvertrages
57300	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	mittelfristig sollten finanzielle Mittel für ein weiteres Fahrzeug zu berücksichtigen, weitere Informationen erfolgen verwaltungsseitig zur Sitzung
57300	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	für Gegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto stehen insgesamt 8.000,00 EUR jährlich zur Verfügung
57300	0891010*	S	Sammelposten	1.000,00	481,59	518,41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	H	Erstattung von Bauhofleistungen	192.600,00	0,00	192.600,00		192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	Einnahme aus den einzelnen Produkten
57300	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.387,60	5.999,96	31.387,64		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
57300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s	11.000,00	11.866,17	-866,17		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
57300	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	22.500,00	9.002,01	13.497,99		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
57300	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgege	2.000,00	1.048,07	951,93		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	197,95	202,05		400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	5271000*	S	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von	6.500,00	3.007,76	3.492,24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
57300	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	396,06	603,94		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5452000	S	Verwaltungskosten	18.400,00	0,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
57300	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sa	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	nicht zahlungswirksam

weitere Maßnahmen												