

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
Feuerwehr												
12600	0111000*	S	Lizenzen für Software	2.000,00	1.309,00	691,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2019: Software für Einsatzplanung
12600	0342000	S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- un	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	die Maßnahme "Fahrstuhl" ist im Ausschuss zu beraten und ggfs. Mittel im Haushalt bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen
12600	0460000*	S	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.000,00	3.485,46	1.514,54		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.950,46	4.425,16	58.525,30		7.000,00	500.000,00	7.000,00	7.000,00	2019: Einsatzleitwagen, 2020: zunächst Berücksichtigung allg. finanzieller Mittel, besondere Maßnahmen sind im Ausschuss zu beraten, z. B. Touch-Bildschirm für Schulungen 7 Präsentationen, 2021: Berücksichtigung von finanziellen Mitteln für die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges, Förderung möglich, Beratung im Ausschuss
12600	0791010*	S	Sammelposten	8.000,00	3.409,18	4.590,82		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	für die Beschaffung von Geräten über 150,00 EUR netto Anschaffungswert stehen insgesamt 19.000,00 EUR zur Verfügung
12600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	0891010*	S	Sammelposten	1.000,00	891,84	108,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	4148000*	H	Spenden für die Feuerwehr	500,00	250,00	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00	kostenneutral, entsprechende Ausgabe siehe Konto 5318100
12600	4162000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	nicht zahlungswirksam, Auflösung von erhaltenen Zuweisungen für die Dauer der Abschreibung, Ermittlung durch die Amtsverwaltung
12600	4321000*	H	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.500,00	622,00	1.878,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	ggfs. Anpassung zur Haushaltsberatung im IV. Quartal 2019
12600	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	1.091,20	-591,20	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung von Kosten in Bezug auf Lehrgänge von Feuerwehrkameraden
12600	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,00	2.322,16	4.177,84		660,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	die Ermittlung der Personalkosten erfolgt verwaltungsseitig parallel. Hierbei handelt es sich um pflichtige Aufwendungen aufgrund von Verträgen unter Berücksichtigung gemeindlichen Stellenplanes und des Tarifvertrages
12600	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
12600	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	99,29	400,71		500,00	600,00	700,00	800,00	
12600	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	587,36	1.012,64		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	5041100*	S	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.800,00	121,12	1.678,88		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u. a. gesundheitliche Überprüfung der Atemschutzträger
12600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	8.952,92	1.047,08		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020: vorsorgliche Berücksichtigung für Malerarbeiten u. ä., weitere Beratung im Fachausschuss
12600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00	9.969,29	3.030,71		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	4.904,92	7.095,08		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	ggfs. Anpassung zur Haushaltsberatung im IV. Quartal 2019
12600	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00	3.567,50	10.432,50		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	905,27	3.094,73		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u. a. auch Kosten für Führerscheinausbildung
12600	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.000,00	3.176,60	4.823,40		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12600	5271100*	S	Softwarepflege	700,00	196,35	503,65		700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5271900	S	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	S	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5312100*	S	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	2.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5318000*	S	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318100*	S	Weiterleitung von Spenden	500,00	250,00	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00	kostenneutral, entsprechende Einnahme siehe Konto 4148000
12600	5421000	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.400,00	8.875,68	1.524,32	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Entschädigungen für Wehrführer, Jugendwart, Geräewart und deren Stellvertreter
12600	5421100*	S	Verdienstausfall	1.200,00	1.435,38	-235,38	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000*	S	Umlage an den Feuerwehrverband	11.500,00	825,96	10.674,04		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
12600	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	628,26	471,74		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	1.035,36	464,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	977,15	-177,15		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2019: Deckung innerhalb des Produktes gewährleistet, Mitgliedschaft in der Kameradschaftshilfe der Feuerwehr
12600	5441101*	S	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	0,00	10.318,41	-10.318,41		0,00	0,00	0,00	0,00	Umbuchung auf Konto 5429000, daher hier keine Berücksichtigung
12600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch die Amtsverwaltung
Jugendfeuerwehr												
12601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Geräte zwischen ab 150,00 EUR netto Anschaffungswert
12601	0791010	S	Sammelposten	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
12601	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände	1.300,00	540,25	759,75		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318100	S	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	kostenneutral aus Sicht der Gemeinde
12601	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch die Amtsverwaltung
Wasserversorgung												
53300	0111000	S	Lizenzen für Software	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000*	S	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	438.060,95	86.267,06	351.793,89		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
53300	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 die Anschaffung von Geräten ab 150,00 EUR netto stehen insgesamt 4.000,00 EUR zur Verfügung
53300	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	2331000*	H	Aufzulösende Beiträge	10.000,00	21.574,98	-11.574,98	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2019: Anteil am Kaufpreis Neubaugebiet, allg.: Erstattung der Kosten für Hausanschlüsse
53300	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Rückzahlung von zuviel erhaltenen Anschlussbeiträgen nach Abrechnung
53300	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.000,00	367.771,25	-22.771,25	367.700,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
53300	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	3.048,11	-2.948,11	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Erstattung von Bauwasseranschlüssen
53300	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.800,00	22.862,38	22.937,62		46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	die Ermittlung der Personalkosten erfolgt verwaltungsseitig parallel. Hierbei handelt es sich um pflichtige Aufwendungen aufgrund von Verträgen unter Berücksichtigung gemeindlichen Stellenplanes und des Tarifvertrages
53300	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.400,00	0,00	1.400,00		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
53300	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	1.507,68	1.692,32		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
53300	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.400,00	4.892,91	4.507,09		9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	
53300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	2.546,71	7.453,29		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	25.822,58	4.177,42		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	u. a. Unterhaltung Leitungssystem
53300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.000,00	23.133,55	13.866,45		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
53300	5241100	S	Konzessionsabgabe	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	intern, für Leitungen im Gemeindegebiet
53300	5271000*	S	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	500,00	256,71	243,29		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400*	S	Verbrauchsmittel	1.000,00	576,50	423,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	500,00	169,98	330,02		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	316,84	483,16		800,00	800,00	800,00	800,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
53300	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900*	S	Reisekosten	800,00	162,00	638,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	813,45	386,55		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441020	S	Gewerbesteuer - Wasserwerk	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441030	S	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	5441040*	S	Grundwasserentnahmeabgabe	27.000,00	13.863,48	13.136,52		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	S	Unfallversicherung	800,00	0,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	30.500,00	0,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
Abwasserbeseitigung												
53800	0100000	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	0440000*	S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	200.000,00	49.350,28	150.649,72		41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	für die Kanalsanierung "Abwasser" und "Niederschlagswasser" sind noch insgesamt Baukosten inkl. Ing.-Honorar in Höhe von rd. 1.421.000,00 EUR zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind die Baukosten auf einen mehrjährigen Zeitraum aufzuteilen. Zunächst sind 4 Jahre angenommen, weitere Beratung und ggfs. Anpassung im Ausschuss, siehe hierzu auch die PSK 53800.0440000, 53800.5221000, 53801.0440000, 53801.5221000
53800	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.000,00	48.824,51	-28.824,51		65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2020: neben allg. finanziellen Mitteln 50.000,00 EUR für neue SPS Steuerung
53800	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	für Geräte ab 150,00 EUR netto Anschaffungswert stehen insgesamt 21.000,00 EUR zur Verfügung
53800	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	2331000*	H	Aufzulösende Beiträge	10.000,00	10.561,09	-561,09		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung zuviel erhaltener Beiträge nach Abrechnung
53800	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635.000,00	649.423,94	-14.423,94	649.400,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	
53800	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	8,14	991,86	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	6.774,45	8.225,55		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
53800	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000,00	102.078,72	117.921,28		108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	für die Kanalsanierung "Abwasser" und "Niederschlagswasser" sind noch insgesamt Baukosten inkl. Ing.-Honorar in Höhe von rd. 1.421.000,00 EUR zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind die Baukosten auf einen mehrjährigen Zeitraum aufzuteilen. Zunächst sind 4 Jahre angenommen, weitere Beratung und ggfs. Anpassung im Ausschuss, siehe hierzu auch die PSK 53800.0440000, 53800.5221000, 53801.0440000, 53801.5221000
53800	5221002	S	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	934,46	-934,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	210.000,00	121.962,83	88.037,17		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	7.158,39	2.841,61		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271200	S	Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000*	S	Abwasserabgabe an das Land	200,00	11.786,84	-11.586,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	siehe hierzu auch Konto 5441000
53800	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	100,00	34,98	65,02		100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	470,72	1.029,28		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000,00	1.792,97	207,03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	S	Reisekosten	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000,00	417,23	16.582,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2017 wurde in diesem PSK auch die Abwasserabgabe berücksichtigt, s. nun Konto 5311000
53800	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	S	Entleerung der Hauskläranlagen	2.000,00	1.463,70	536,30		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	S	Betriebsführung durch externen Dienstleister	63.000,00	63.377,92	-377,92		63.800,00	64.000,00	64.200,00	64.400,00	2019: Deckung innerhalb des Produktes gewährleistet
53800	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	240.000,00	0,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch die Amtsverwaltung
Niederschlagswasserbeseitigung												
53801	0100000	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	0440000*	S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	170.000,00	48.179,90	121.820,10		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	für die Kanalsanierung "Abwasser" und "Niederschlagswasser" sind noch insgesamt Baukosten inkl. Ing.-Honorar in Höhe von rd. 1.421.000,00 EUR zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind die Baukosten auf einen mehrjährigen Zeitraum aufzuteilen. Zunächst sind 4 Jahre angenommen, weitere Beratung und ggfs. Anpassung im Ausschuss, siehe hierzu auch die PSK 53800.0440000, 53800.5221000, 53801.0440000, 53801.5221000
53801	2331000*	H	Aufzulösende Beiträge	4.000,00	3.372,60	627,40		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	S	Aufzulösende Beiträge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
53801	4481000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	2.940,85	-2.840,85	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019: Erstattung von Anschlusskosten
												für die Kanalsanierung "Abwasser" und "Niederschlagswasser" sind noch insgesamt Baukosten inkl. Ing.-Honorar in Höhe von rd. 1.421.000,00 EUR zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind die Baukosten auf einen mehrjährigen Zeitraum aufzuteilen. Zunächst sind 4 Jahre angenommen, weitere Beratung und ggfs. Anpassung im Ausschuss, siehe hierzu auch die PSK 53800.0440000, 53800.5221000, 53801.0440000, 53801.5221000
53801	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.000,00	58.652,37	131.347,63		121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	
53801	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Öffentliche Grünanlagen												
												Für den Erwerb von Gegenständen über 150,00 EUR netto Anschaffungswert stehen insgesamt 3.500,00 EUR zur Verfügung, ggfs. Übertragung nicht verwendeter Mittel ins Folgejahr
55100	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
55100	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
55100	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	595,50	1.904,50		11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zus. Ersatz von 16 Laubbäumen
55100	5221200*	S	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	900,00	693,92	206,08		900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	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	
55100	5318000*	S	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	400,00	102,26	297,74		400,00	400,00	400,00	400,00	
Öffentliche Gewässer												
55200	4141000*	H	Zuweisung des Landes	800,00	1.386,77	-586,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Zuweisung für die Unterhaltung der Bäche
55200	4483000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500,00	50,00	6.450,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Unterhaltung der Bäche
55200	5313000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	77,36	-77,36	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Beitrag Wasser- und Bodenverband
55200	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	nicht zahlungswirksam, Kosten durch Arbeiten der Mitarbeiter des Bauhofes, entspr. Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	0290000	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	weitere finanzielle Mittel für die Umgestaltung der halbanonymen Urnengrabstätte werden ggfs. nach Beratung (TOP 8) berücksichtigt

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
55300	0600000	S	Anschaffung Gedenkstein	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	für Geräte ab 150,00 EUR netto Anschaffungswert stehen insgesamt 4.000,00 EUR zur Verfügung
55300	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	
55300	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0891010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000*	H	Dauergrabpflege	10.000,00	1.264,80	8.735,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	S	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4140000	H	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000*	H	Verwaltungsgebühren	1.000,00	720,00	280,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000,00	14.429,99	3.570,01		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	90,79	9,21		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	nicht zahlungswirksam, Auflösung der Gebühren für die Dauer der Pflege durch die Gemeinde
55300	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.800,00	17.074,62	31.725,38		49.400,00	50.400,00	51.500,00	52.500,00	die Ermittlung der Personalkosten erfolgt verwaltungsseitig parallel. Hierbei handelt es sich um pflichtige Aufwendungen aufgrund von Verträgen unter Berücksichtigung gemeindlichen Stellenplanes und des Tarifvertrages
55300	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.300,00	0,00	1.300,00		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
55300	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.500,00	1.629,51	1.870,49		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
55300	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	3.566,88	6.433,12		10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	
55300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	2.580,75	919,25		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	25,00	1.975,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2020: neben allg. finanziellen Mitteln Berücksichtigung von 3.000,00 EUR für die Schaffung eines weiteren Baumurnengrabes, vorbehaltlich der Beratung unter TOP 7
55300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.181,23	-181,23		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2019: Deckung innerhalb des Produktes gewährleistet
55300	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	500,00	979,20	-479,20		5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2020: zusätzlich zur allg. Fahrzeugunterhaltung Grundinspektion für Mini-Bagger
55300	5261000	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	100,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
55300	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	304,42	695,58		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271100*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	1.500,00	128,45	1.371,55		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	S	Verbrauchsmittel	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000*	S	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100,00	25,56	74,44		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5441100	S	Unfallversicherung	500,00	0,00	500,00		600,00	600,00	600,00	600,00	Berufsgenossenschaft
55300	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5489000	S	Erstattung von Gebühren	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
55300	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	nicht zahlungswirksam
Land- und Forstwirtschaft												
55500	4411000*	H	Pachten	1.100,00	733,47	366,53		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000*	H	Verkaufserlöse	500,00	620,00	-120,00		500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Verkauf von Holz
55500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	140,04	559,96		500,00	500,00	500,00	500,00	
Bauhof												
57300	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.190,46	4.019,66	15.170,80		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	mittelfristig sind finanzielle Mittel für die Ersatzbeschaffung des Unimog sowie des Tandem-Anhängers (13 t) zu berücksichtigen, weitere Beratung im Fachausschuss
57300	0791010*	S	Sammelposten	1.000,00	382,92	617,08		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	insgesamt stehen für Geräte ab 150,00 EUR netto Anschaffungswert 15.000,00 EUR zur Verfügung. Ersatzbeschaffung, z. B. für eine Kreissäge mit Absaugung (geschätzt 12.000,00 EUR), sind im Ausschuss zu beraten und ggfs. weitere finanzielle Mittel bereitzustellen
57300	0800000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	21,50	1.978,50		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4482000	H	Erstattung Lohnkosten	1.000,00	0,00	1.000,00						
57300	4487000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	88,92	11,08		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	H	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	kosteneutral, siehe hierzu Produkt 55200 "Öffentliche Gewässer"
57300	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.900,00	108.938,80	129.961,20		241.700,00	246.700,00	251.900,00	256.700,00	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	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	5.200,00	0,00	5.200,00		5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	
57300	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.700,00	7.405,36	10.294,64		18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	
57300	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.900,00	23.004,01	23.895,99		47.700,00	49.000,00	50.300,00	51.600,00	
57300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	1.368,17	3.631,83		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500,00	7.838,68	3.661,32		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	19.130,92	5.869,08		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2020: neben allgemeinen Haltungskosten Ersatzbeschaffung von Reifen für den Radlader und die Fahrzeuge
57300	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	1.292,53	1.707,47		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019			Nachtrag 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
57300	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	110,00	390,00		4.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	Die Unfallkasse hat darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter erforderliche Lehrgänge zu absolvieren haben, ggfs. Anpassung der Mittel abhängig von den Lehrgangsangeboten
57300	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.000,00	3.978,67	1.021,33		11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erwerb von Gegenständen bis 150,00 EUR netto Anschaffungswert, Reparatur / Wartung von beweglichen Gegenständen, neben allg. finanziellen Mitteln auch Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen
57300	5271200*	S	Verbrauchsmittel	3.000,00	2.725,70	274,30		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	100,00	19,80	80,20		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	376,86	823,14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
57300	5431900	S	Reisekosten	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.000,00	0,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
weitere Maßnahmen												