

Gemeinde Osterröndfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2020 sowie Haushaltsplanung 2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

Sitzung des Verkehrs- und Werkausschusses am 03.09.2020, TOP 5 "Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2020 und den Haushalt 2021"

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
<b>Verwaltungsgebäude</b>												
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	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.136,75	4.067,79	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	552,56	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		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
11102	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	17.664,10	26.826,97	17.400,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	aktuelle Einnahme: 21.569,64 EUR
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	0,00	638,07	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.943,60	23.998,71	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	aktuelle verwendete Mittel: 5.178,98 EUR, allg. Unterhaltung
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.771,96	24.752,73	24.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	aktuell verwendete Mittel: 32.826,71 EUR, Anpassung ab 2020
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	927,05	697,05	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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
11102	5811000	ES	Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>												
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	18.622,38	26.667,38	28.000,00	33.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36, Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche Liegenschaften
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	196,65	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	4541000	EH	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aktuell keine verwendeten Mittel, ggfs. Anpassung bei Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Liegenschaften
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	44,32	44,32	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	529,93	1.013,94	1.400,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	aktuell verwendete Mittel: 1.088,41 EUR
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.943,80	40,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
<b>Liegenschaft "Alter Bahnhof"</b>												
11104	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	allg. finanzielle Mittel für 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, aktuell verwendete Mittel: 1.785,00 EUR, Deckung 2020 gewährleistet, Anpassung ab 2021
11104	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aktuell verwendete Mittel: 502,70 EUR
11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.727,12	8.677,12	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	3.716,33	4.428,92	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11104	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	176,95	23,84	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5012000	ES	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.238,47	16.930,37	17.600,00		18.000,00	18.400,00	18.800,00	18.800,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	380,70	301,66	900,00		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
11104	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	846,21	892,15	1.000,00		1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.323,08	3.554,91	3.800,00		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
11104	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	37,97	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. arbeitsmedizinischer Dienst
11104	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.499,71	15.857,48	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	nicht verwendete Mittel 2020 werden erneut in 2021 berücksichtigt im Bedarfsfall, allg. Unterhaltung, ggfs. Anpassung nach Beratung von Sanierungsmaßnahmen im Fachausschuss
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.	16.246,70	6.120,50	15.000,00		15.500,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
11104	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898,71	4.151,02	2.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	aktuell verwendete Mittel: 2.702,61 EUR, u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., ggfs. Anpassung bei erhöhtem Bedarf an Verbrauchsmitteln, wie z. B. Hygienemittel
11104	5271001	ES	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung
11104	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.548,32	1.300,54	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11104	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
11104	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	203,02	310,99	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
11104	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	392,70	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
11104	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
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	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Feuerwehr</b>												
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.324,72	0,00	21.000,00		25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr und dem Bürgermeister, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2020
12600	0791010	ZS	Sammelposten	4.245,53	5.050,39	12.000,00		12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	neben allg. Mitteln, Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (Austausch), mobiler Wasserbehälter
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	neben allg. Mitteln Ersatz von Einsatzschutzkleidung
12600	0891010	ZS	Sammelposten	309,39	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
12600	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	6.867,98	0,00	4.200,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	0,00	350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
12600	4321000	EH	Gebühren für Brandschutz	3.600,00	7.968,49	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	210,00	1.687,60	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	251,05	900,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	16,20	100,00		200,00	300,00	400,00	400,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	52,06	200,00		300,00	400,00	500,00	500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
12600	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.700,34	1.346,06	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Überprüfung Atemschutzgeräteträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.610,85	8.883,69	10.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	u. a. Überprüfung der Fahrzeugtore, Abgasabsauganlage
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.004,05	5.604,83	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	5.133,57	7.311,37	11.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	ggfs. "Anschaffung Abbiege-Assistent", sofern Förderung möglich ist
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	6.197,70	2.965,13	6.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	neben allg. Mitteln zusätzliche Mittel für Rückenschilder "Feuerwehr Osterröfnfeld", Anpassung im Bedarfsfall bei weiteren Mitgliedern
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,50	87,60	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	ggfs. Anpassung bei Besuch von erforderlichen Lehrgängen
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.320,79	5.162,80	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	neben allg. Mitteln Überprüfung Atemschutzgeräte
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	534,57	0,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5318100	ES	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.332,50	9.103,95	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00	3.448,73	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000	ES	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	459,08	419,16	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsausgaben	83,55	869,32	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200	ES	Funk- und Fernmeldegebühren	531,58	604,77	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
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	10.838,82	11.211,69	11.200,00		11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Jugendfeuerwehr</b>												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr, dem Jugendwart und dem Bürgermeister, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2020
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	40.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2020: Ersatzbeschaffung eines MTW, ggfs. Übertragung der Mittel
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	allg. finanzielle Mittel für investive Ausstattungsgegenstände, deckungsfähig mit den Konten 0700000, 0891010, so dass insgesamt 900,00 EUR verfügbar sind
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung (Einnahme) für den MTW der Jugendfeuerwehr, ggfs. Übertragung
12601	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	3.442,41	3.457,81	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	285,60	1.635,66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	0,00	214,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ES	Weiterleitung an Spenden	200,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, kostenneutral seitens der Gemeinde
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	33,50	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
<b>Evangelischer Kindergarten Osterröföfeld</b>												
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	4.547,76	2.378,65	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Baumaßnahme "Erneuerung der Küchenzeile" wird umgesetzt, allg. Unterhaltung
36501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.551,93	17.222,95	16.700,00		17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.500,00	
<b>Jugendzentrum</b>												
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.205,17	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	allg. finanzielle Mittel für Unterhaltung, ggfs. Anpassung durch Maßnahmen aus Vorjahr
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.490,15	1.714,79	3.500,00		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	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
36600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Spielplätze</b>												
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.016,69	2.909,92	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Anschaffung von Spielgeräten, nicht verwendete Mittel 2020 können übertragen werden, deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010, so dass ohne Mittelübertragung insgesamt 13.700,00 EUR verfügbar sind
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	ggfs. Anpassung nach Beratung im Fachausschuss
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.268,39	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
36601	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.310,39	1.030,83	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	aktuell verwendete Mittel: 2.574,74 EUR, Anpassung ab 2021

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
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	134,11	8,00	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	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
36601	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Sportstätten</b>												
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.513,67	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allg. finanzielle Mittel für Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0891010, so dass ohne Berücksichtigung etwaiger Mittelübertragung 2.000,00 EUR zur Verfügung stehen
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	2.457,60	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	32.126,73	33.619,98	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Unterhaltung bei Bedarf von zusätzlichen Maßnahmen aus Vorjahr
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	39.477,80	31.192,63	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
<b>Freibad</b>												
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.384,58	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	investive Mittel für Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, ggfs. nicht verwendete Mittel aus 2020 können übertragen werden, deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010, so dass ohne Mittelübertragung aus Vorjahren insgesamt 6.700,00 EUR verfügbar sind
42401	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	379,66	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	13.712,00	15.783,10	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2020: Anpassung
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.718,41	549,90	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.975,32	21.858,27	22.700,00		23.200,00	23.800,00	24.400,00	24.400,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
42401	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	396,32	800,00		900,00	900,00	900,00	900,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	556,60	815,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.006,92	1.408,69	1.600,00		1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.214,12	4.479,99	4.700,00		4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
42401	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	160,20	160,20	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	arbeitsmedizinischer Dienst
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.965,10	7.205,01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	allg. Unterhaltungskosten, bei konkreten Maßnahmen Anpassung bei entsprechender Beratung
42401	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.961,52	16.566,58	48.500,00		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	0,00	119,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.548,47	5.310,10	5.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., 2021 Anpassung durch höheren Bedarf an Verbrauchsmitteln, wie z. B. Hygienemitteln
42401	5429000	ES	Entschädigung Kartenverkauf	836,84	1.491,29	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42401	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	8,73	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
42401	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	258,20	411,12	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
42401	5452000	ES	Erstattungen von Verwaltungskosten	6.330,00	6.330,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
42401	5711000	ES	Abschreibungen	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Gemeindewohnungen</b>												
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	allg. investive finanzielle Mittel für Ausstattungsgegenstände ab 150,00 EUR netto, deckungsfähig mit Konto 0791010, so dass insgesamt 2.000,00 EUR verfügbar sind
52200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	472,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21,54	184,78	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.964,03	309,55	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	744,19	2.815,85	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	aktuell verwendete Mittel: 1.719,73 EUR, Anpassung 2021, 2020 Deckung innerhalb des Deckungskreises gewährleistet
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	
<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>												
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	341,81	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.391,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0900010	ZS	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (investiv)	0,00	291.222,92	120.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	ggfs. Anpassung
53801	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.277,32	5.391,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.145,99	42.493,99	10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	allg. Unterhaltung
53801	5221003	ES	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	7.300,00	24.411,82	100.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Anpassung, ggfs. auch bei abschnittsweiser Sanierung, zusätzlich Entschlammung von Regenrückhaltebecken, Aufwendungen abhängig von der Menge und der Analyse, ggfs. Anpassung
53801	5311000	ES	Abwasserabgabe	429,48	425,19	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	260,36	24,00	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	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
53801	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Gemeindestraßen und -wege</b>												
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.476,90	0,00	15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	finanz. Mittel für die Errichtung einer Bike&Ride Anlage, Förderung
54100	0450005	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung bei Umrüstung der Straßenbeleuchtung nach weiterer Beratung
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	354,05	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	Verkehrszeichen u. ä.
54100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.653,31	3.506,99	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	185.313,61	164.429,80	250.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	ggfs. Anpassung bei Vorlage und Beratung des Sanierungskonzeptes sowie Anpassung bei der Herstellung der Barrierefreiheit an Rad- und Gehwegübergängen
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.553,20	7.494,39	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Für die Straßenbeleuchtung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.612,57	25.590,26	40.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Anpassung durch LED möglich
54100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.368,96	2.602,56	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit geringem Anschaffungswert
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	16,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	119,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
54100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>												
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	4.119,35	4.844,62	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Kosten der Straßenreinigung durch Unternehmer
54500	5241100	ES	Winterdienstkosten	21.215,53	10.773,96	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	aufwandsneutral, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
55300	4142000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	775,50	775,50	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	zusätzlich Zuschuss an die Friedhofsverwaltung für ungedeckte Kosten, Anpassung mit dem Nachtragshaushalt 2020, zukünftig evtl. Pflege der Anlage durch die Gemeinde, so dass die Kosten des Trägers verringert werden
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Bauhof</b>												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit dem Bauhof und dem Bürgermeister, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2020
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.117,00	7.792,72	18.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	allg. investive finanzielle Mittel für Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0891010, so dass insgesamt 8.000,00 EUR verfügbar sind
57300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	481,59	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	425,34	246,73	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	162.935,80	197.342,96	217.800,00		222.400,00	227.300,00	232.300,00	232.300,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.304,26	3.999,10	4.900,00		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.195,16	13.471,57	15.300,00		16.000,00	16.700,00	17.400,00	17.400,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.275,49	41.321,10	45.800,00		47.100,00	48.400,00	50.600,00	50.600,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
57300	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	217,15	217,15	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.544,34	2.473,97	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.	11.942,50	11.866,17	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	14.399,48	30.154,73	22.500,00		23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.020,68	1.281,71	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	197,95	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
57300	5271000	ES	Geräte-, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	6.204,88	7.021,88	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	308,04	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	738,79	695,69	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten	15.453,00	15.453,00	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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch Amtsverwaltung
<b>weitere Maßnahmen:</b>												