Gemeinde Osterrönfeld - Haushaltsplanung 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023 bis 2025

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

	T	1	T	I		I		1	Ī	T	T
				Rechn.erg.	Rechn.erg.		Ansatz	Fin.planung	Fin.planung	Fin.planung	
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2019	2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022		2024	2025	Bemerkungen
	ıngsgebäu						Transparent Louis				
11102	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
											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
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	stehen
11102	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
11102	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- ·	Einnahme
11102	0800000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.067,79	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0891010		Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- ·	Einnahme
11102	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
											Erhöhung der Miete durch Amtsverwaltung durch
11102	4411000		Miete von der Amtsverwaltung	32.825,64	32.825,64	32.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00		Anmietung zusätzlicher Räume
11102	4411010	-	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	26.826,97	22.050,52	17.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
11102	4411100		Miete für die Hausmeisterwohnung	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	638,07	1.083,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	F244000	F.C	Hatanbak wa dan Cowadatii daa wad ba disbaa Anla aa	22.000.71	6 755 74	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0,000,00	altually any and ata Mittal, 7,042 CC FUD
11102	5211000	E2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.998,71	6.755,71	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	aktuell verwendete Mittel: 7.913,66 EUR
11102	F241000	LC.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	24 752 72	20 760 02	24 500 00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	aktuall variyandata Mittali 21 E12 20 EUD
11102	5241000	E2	u.s.w.	24.752,73	38.769,02	24.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	aktuell verwendete Mittel: 31.513,29 EUR
											u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im
11102	5271000	FS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697,05	427,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1 200 00	Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11102	3271000	123	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	057,05	427,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
11102	5711000	FS	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11102	3711000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
11102	5711030	FS	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500.00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11102	3711000			0,00	0,00	3.300,00	0.500,00	0.500,00	0.500,00	0.500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
11102	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800.00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
			Abschreibungen auf Betriebs- und	5,55	5,55						nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
11102	5711080	ES	Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800.00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11102	5811000		Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
				,	,	,		,	,	,	
Allgemei	nes Grund	vermö	igen								
											u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36,
1											Pachteinnahmen landw. Flächen, gemeindliche
11103	4411000	EH	Mieten und Pachten	26.667,38	33.418,06	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Liegenschaften
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	220,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.765,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	44,32	206,82	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Weiterleitung Pacht Wildes Moor s. "landw. Flächen"

Product Prod					Dacks ave	Dooby ove		A manda	Fin planing	Sin planues	Sin planues	
2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	Produkt	Konto	FRK7	Rezeichnung	Rechn.erg.	Rechn.erg.	Ansatz 2021	Ansatz Planiahr 2022	Fin.planung		Fin.planung	Remerkungen
1101 571500 15	TTOGGK	Konto	IDIL		2013	2020	Alisatz 2021	rianjani 2022	2023	2024	2023	benierkungen
1100 543500 55 Sechverständigen, Gerichts und shnliche Kosten 40,00 8,00 300,00	11103	5241000	ES		1.013.94	1.960.68	1.400.00	2,400,00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	
11191 5431900 F3 Samilyge Geschildhausgeben 0,00 118,99 110,00 100,0					,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,	,	,	
11103 5710000 571000 57100000 5710000 5710000 5710000 5710000 5710	11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40,00	8,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11108 5711090 ES Schehalgem 0,00	11103	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	118,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1101 571138 75 Abschreibung auf Gebäude 0,00 0,00 30				Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und								nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
11108 5711300 ES Abschreibung auf Gebäude 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Appassung aufgrund der br. Werte 2018	11103	5711000	ES	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
												nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
11104 0700000 2H Mashinen und technische Anlagen, Februsage 0,00 0,	11103	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
11104 0700000 2H Mashinen und technische Anlagen, Februsage 0,00 0,												
Investige Ausstaltungsgegenstandermit cinem Ausstaltungsgegenstandermit cinem Ausstalfungsgegenstandermit cinem Ausstalfungsgegens												
11104 0700000 25	11104	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104 0790000 Z. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
1104 0700000 25												I
11104 7070000 Z. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0.00 1.785,00 1.000,00 2.000,00												
11104 7931010 2x Sammelposten MTA	11101	070000	70	Macabinen und tachnische Aulagen Fahrrauge	0.00	4 705 00	1 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	
11104	-								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
11104 0800000 24 Setriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,0				•	·			-	•			Ellilalille
11104				·			· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	Finnahma
11104 0891010 ZF Sammelposten BGA 0,00									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· ·	Limidiffic
11104 0891010 25 Sammelposten BGA 0,00 502,70 500,00 1.000,00	—				· ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Finnahme
11104 4321000 EH Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.677,12 3.910,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 7.000,00												Limitime
11104 4321000 EM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.677,12 3.910,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,0	11101	0031010		Summerposten box	0,00	302,70	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Annassung aufgrund der aktuellen coronabedingten
11104 4411000 H Mieten und Pachten 14.779,80 14.779,80 14.779,80 14.700,00	11104	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.677.12	3.910.00	7.000.00	5.000.00	5.000.00	7.000.00	7.000.00	1
11104		-									-	
11104 4488000 EH	11104	4411010	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1104	11104	4488000			23,84	780,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104 5022000 ES Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 892,15 884,34 1.100,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.600,00 1.10				Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen								
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 3.554,91 3.079,68 3.700,00 3.700,00 4.000,00 4.300,00 4.600,00 4.600,00	11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	301,66	317,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 3.554,91 3.079,68 3.700,00 3.700,00 4.000,00 4.300,00 4.600,00 4.600,00												
11104 5032000 ES Arbeitnehmer/-innen 3.554,91 3.079,68 3.700,00 3.700,00 4.000,00 4.300,00 4.600,00	11104	5022000	ES		892,15	884,34	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für 37,97 80,17 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 u. a. arbeitsmedizinischen Dienst												
11104 5041000 ES Beschäftigte 37,97 80,17 200,00 200,00 200,00 200,00 u. a. arbeitsmedizinischen Dienst 11104 5211000 ES Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.857,48 24.986,86 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 400,00	11104	5032000	ES	·	3.554,91	3.079,68	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	
1104 521100 ES Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.857,48 24.986,86 10.000,00 15												
11104 5231100 ES Erstattung von Heiz- und Nebenkosten 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 17.000	11104	5041000	ES	Beschäftigte	37,97	80,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	u. a. arbeitsmedizinischen Dienst
11104 5231100 ES Erstattung von Heiz- und Nebenkosten 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 17.000	11101	F244000	- C	Hatanhaltura dan Couradatüalia wad hawiishaa Anlagan	45.057.40	24.006.06	10 000 00	45,000,00	15 000 00	45,000,00	45,000,00	
11104 5241000 ES Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 6.120,50 10.122,77 15.500,00 16.000,00 17.000,00 1	-	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
11104 5241000 ES u.s.w. 6.120,50 10.122,77 15.500,00 16.000,00 17.000,00 17.000,00 u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen in 11104 5271000 ES Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.151,02 4.137,61 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. 11104 5271001 ES Ersatzbeschaffung Stühle und Tische 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11104	2731100	ĘĎ	-	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11104 5271000 ES Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.151,02 4.137,61 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. 11104 5271001 ES Ersatzbeschaffung Stühle und Tische 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00	11104	52/1000	FS		6 120 50	10 122 77	15 500 00	16,000,00	16 500 00	17 000 00	17 000 00	
11104 5271000 ES Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.151,02 4.137,61 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. 11104 5271001 ES Ersatzbeschaffung Stühle und Tische 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zukünftig im Konto 5271000 11104 5271200 ES Verbrauchsmittel 1.300,54 1.008,89 1.300,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00	11104	3241000	LJ	u.s.w.	0.120,30	10.122,77	13.300,00	10.000,00	10.300,00	17.000,00	17.000,00	
11104 5271000 ES Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.151,02 4.137,61 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. 11104 5271001 ES Ersatzbeschaffung Stühle und Tische 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zukünftig im Konto 5271000 11104 5271200 ES Verbrauchsmittel 1.300,54 1.008,89 1.300,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00												III a Unterhaltung hyw Anschaffung von Gegenständen im
11104 5271001 ES Ersatzbeschaffung Stühle und Tische 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 zukünftig im Konto 5271000 11104 5271200 ES Verbrauchsmittel 1.300,54 1.008,89 1.300,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00	11104	5271000	FS	Resondere Verwaltungs- und Retriehsaufwendungen	∆ 151 ∩2	Δ 137 61	2 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	
11104 5271200 ES Verbrauchsmittel 1.300,54 1.008,89 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00		!									· ·	·
					· ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
111104 5291000 ES Autwendungen für besondere Dienstieistungen 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00		5291000		Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

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

				Rechn.erg.	Rechn.erg.		Ansatz	Fin.planung	Fin.planung	Fin.planung	
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2019	2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
											neben allg. Mitteln Ersatz der Reifen für das LF 2 (nach
											Ablauf der Frist von 10 Jahren pflichtiger Reifenwechsel),
12600	5251000	ES	Fahrzeughaltung	7.311,37	4.235,62	10.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Ersatz Tauchpumpe
											neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung für Ersatz von
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	2.965,13	7.470,27	6.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Jacken (Softshell)
			-								allg. Anpassung im Falle von Verdienstausfall bei Besuch
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,60	249,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	von Lehrgängen
12600	5262100	ES	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
											neben allg. Mitteln auch Grundüberholung Pressluftatmer
12600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.162,80	10.388,74	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	und Lungenautomat
12600	5271900		Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	103,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5312000	ES	Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke	0,00	83,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.103,95	8.680,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
			5					·			
12600	5421100	ES	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	3.448,73	969,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	419,16	439,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5431000		Geschäftsausgaben	869,32	248,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	zusätzlich Mitgliederwerbung
12600	5431200		Funk- und Fernmeldegebühren	604,77	763,10	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	Ç Ç
12600	5441000		Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5441100		Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.211,69	11.920,88	11.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	
			Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und					·			nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
12600	5711000	ES	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
			9	,	,	,	,	,	,	,	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
								·			nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
				,	,	,		,	,	,	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
			Abschreibungen auf Betriebs- und					·			nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch FB 1 Finanzen,
12600	5711080	ES	Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Jugendfe	uerwehr										
12601	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
			<u> </u>					·			Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges, Mittel werden durch
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Haushaltsausgaberest übertragen
12601	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u> </u>
12601	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	0891010		Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010		Sammelposten BGA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			·	, , ,	, -	, ,			, ,	, -	Fördermittel des Kreises für das Ersatzfahrzeug werden
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	übertragen
12601	2328000		Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4148000		Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1-1	0,00		0,00	0,00	3,50	3,50	,	

				<u> </u>	1	I		•	I	1	
				Rechn.erg.	Rechn.erg.		Ansatz	Fin.planung	Fin.planung	Fin.planung	
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2019	2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	4162000		Zuweisungen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	<u> </u>	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12601	4488000		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	· · · · · ·	
12601	5251000	ES	Fahrzeughaltung	3.457,81	1.807,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	1.635,66	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Ersatz von Schutzkleidung, Förderung durch den Kreis, 40%
12601	F271000	гc	December Veryaltungs and Detriches of wordingen	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	
12601	5271000	E3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318000	EC	Bereiche	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318000		Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5431000		Geschäftsaufwendungen	33,50	53,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12001	3431000	LJ	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	33,30	33,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	FS	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5711030		Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	<u> </u>	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12601	5711070		Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<u> </u>	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
12001	3711070		/ issome is any our maseriment and ramize age	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	A mipussuring daright and der lot Weite 2010
Evangelis	scher Kinde	ergarto	en Osterrönfeld								
		_	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei								
36501	0322000		Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
				,	,			·	· ·	<u> </u>	Sonnenschutz, ggfs. Mittelübertragung durch
			Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei								Haushaltsausgaberest, 2022: Schaffung zusätzlicher Räume,
36501	0322000	ZS	Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	31.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	zunächst vorübergehend
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
36501	4162000	EH	Zuweisungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	25.561,80	25.561,80	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,65	1.763,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen								
36501	5241000	ES	u.s.w.	17.222,95	8.838,66	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
			Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und								nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung ergolgt durch
	5711000		Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>	das Amt
-	5711030		Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	<u> </u>	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
-	5711040		Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36501	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
			Abschreibungen auf Betriebs- und								
36501	5711080	ES	Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
26504	5044000					7,000,00	7,000,00	7 000 00	7,000,00	7,000,00	interne Leistungsverrechnung, entspr. Elnnahme im
36501	5811000	E2	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Produkt "Bauhof"
Vindo::-	rton des A	rboite	 rwohlfahrt		 					 	
Killuerga	l ten der Al	beite	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./		 					 	
			Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO								
36502	1911100	7H	Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Einnahme
30302	1911100	<u> </u>	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Enmanific
			Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO								
36502	1911100	ZS	Schleswig-Holstein Kita Osterrönfeld	0,00	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00	AWO-KiTa, Sanierung, Beschluss der Gemeindevertretung
30302	1011100		Someowing Holotelii Mita Obterrometa	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	, o .a. a, samerang , beschass der Sememaevertretung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2019	Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz Planjahr 2022	Fin.planung 2023		Fin.planung 2025	Bemerkungen
Jugendze	ntrum										
	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien, Berücksichtigung der Mittel aus 2021 in 2022
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen								
36600	5241000	ES	u.s.w.	1.714,79	1.621,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
2000	F711000	rc.	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Annaceura auferund der let Mente 2019
36600	5711000	E3	Sachanlagen Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36600	5711080	FS	Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1 100 00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36600	5811000		Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Anjussung dungrund der ist Werte 2010
30000	3011000		Listation Buttone Istangen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Spielplät	ze										
	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
											Anschaffung von Spielgeräten, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000, 0891010, so dass insgesamt 15.000,00 EUR zur Verfügung stehen, Haushaltsmittel für Anschaffung Seilbahn für den Spielplatz "Kanalredder" werden übertragen, weitere Mittel für
36601	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.909,92	0,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00		Umbau Spielplatz "Kanalredder"
36601	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Einnahme
36601	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0800000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Einnahme
36601	0800000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.268,39	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	e. I
36601	0891010 0891010		Sammelposten BGA Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Einnahme
36601 36601	2320000		Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	0,00 13.814,71	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	
	2320000		Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001	2320000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	4162000	EH	Zuweisungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400.00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
	5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.030,83	2.603,73	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
			Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	•		,			,		
36601	5711000	ES	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36601	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
36601	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Sportstät	ten_										

				1	Rechn.erg.		Ansatz			Fin.planung	
Produkt			Bezeichnung				Planjahr 2022			2025	Bemerkungen
42400	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· · · · · ·	Einnahme
42400	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	Einnahme
42400	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0891010		Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Einnahme
42400	0891010		Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	1991000	ZH	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme
											investiver Zuschuss für die tlw. Einzäunung des Sportplatzes
42400	1991000	ZS	Übrige Forderungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	am Bahndamm, Beschluss der Gemeindevertretung
											2022, Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2021,
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	33.619,98	29.719,92	26.000,00	60.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	Maßnahmen Sporthalle(evtl. Photovoltaik)
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	31.192,63	37.271,96	43.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	
<u>Freibad</u>											
			Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei								
42401	0332000	ZH	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei								
42401	0332000	ZS	Schulen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.384,58	6.869,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42401	0791010	ZH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0791010	ZS	Sammelposten MTA	379,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.366,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42401	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42401	4321000	EH	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	15.783,10	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
			Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
42401	4486000	EH	sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	549,90	1.295,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.858,27	18.490,36	27.400,00	29.700,00	30.400,00	31.100,00	31.800,00	
42401	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	396,32	411,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
42401	5019000	ES	Aushilfen/Wachgänger Freibad	815,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.408,69	1.164,74	2.700,00	2.900,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	
										·	
42401	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.479,99	3.790,63	5.900,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	
42401	5041000		Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	160,20	219,99	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
					-,				,		
42401	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.205,01	10.614,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	, ,,,		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	,		1 1 7 1,5 0	,.,.	1 111,10	1 111,10	1 111,30	
42401	5241000	ES	u.s.w.	16.566,58	33.432,21	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
	32,1200		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	10.000,00	3332,21	.5.000,00	.5.030,00	.5.555,55	.5.555,55	13.200,00	
42401	5261000	FS	Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	139,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
7401	3202000		mas and rottondung, offischalding	113,00	133,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

				Rechn.erg.	Rechn.erg.		Ansatz	Fin.planung	Fin.planung	Fin.planung	
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2019	2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
											u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im
	5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.310,10	2.518,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
42401	5429000		Entschädigung Kartenverkauf	1.491,29	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	5431000		Geschäftsaufwendungen	8,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	5431200		Post- und Fernmeldegebühren	411,12	597,98	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	
42401	5452000		Erstattungen von Verwaltungskosten	6.330,00	12.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	5711000		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42401	5711030		Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
42401	5711040		Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
-	5711070		Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
42401	5741000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42401	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
	ewohnung			0.00							
52200	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten MTA	472,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
52200	4488000	EH	übrige Bereiche	184,78	1,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52200	5244000	- 6		200 55	45406	2 222 22	2 000 00	2 222 22	2 222 22	2 000 00	
52200	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,55	154,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F2200	5244000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2 04 5 05	4 040 46	4 000 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	
52200	5241000	ES	u.s.w.	2.815,85	1.918,46	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
52200	5271000	EC	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5431000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5711070		Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
32200	3/110/0	LJ	Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Anipassung adigitund der ist-werte 2016
52200	5711080	EC	Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400.00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
32200	3/11060	LJ	descriatisausstatturigeri	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Anipassung adigitand der ist-werte 2016
Niedersel	l hlagswasse	rhoco	 sitiaung								
53801	0100000		Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	0100000		Immaterielle Vermögensgegenstände	341,81	185,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
33001	0100000	23	Inimaterielle vermogensgegenstande	341,01	163,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53801	0440000	7 ⊔	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33001	0440000	<u> </u>	Littwasserungs- und Abwasserbeserugungsamagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0440000	75	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.391,85	6.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33801	0440000		Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems	3.331,63	0.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0900010	7 ⊔	(investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
22001	0300010	4 11	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0900010	75	(investiv)	291.222,92	83.764,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
22001	0300010	۷3	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.222,92	65.704,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
53801	4488000	ГШ	übrige Bereiche	5.391,85	6.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33001	4400000	ΕП	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	3.331,83	0.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001	5221000	EC		42 402 00	75 042 14	10,000,00	10.000,00	10 000 00	10.000,00	10,000,00	
53801	2551000	ĹĴ	Vermögens	42.493,99	75.942,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

				Rechn.erg.	Rechn.erg.		Ansatz	Fin.planung	Fin.planung	Fin.planung	
Produkt	Konto	FBK7	Bezeichnung	2019	1	Ansatz 2021		2023		2025	Bemerkungen
· · · · · · · · ·	Konto		Unterhaltung des Leitungssystems			7.11.50412 2022	rianjam 2022				Joines Managers
53801	5221003	ES	(Niederschlagswasser)	24.411,82	114.504,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
											Mittelbereitstellung für Entschlammung von
											Regenrückhaltebecken, Anpassung in der Finanzplanung
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen								zum späteren Zeitpunkt, ggfs. Mittelübertragung in das
53801	5241000	FS	u.s.w.	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5311000	_	Abwasserabgabe	425,19	536,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	. 0,00,00
	0011000				333,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24,00	244,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und								
53801	5711000	ES	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5711040		Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
-	5811000		Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				5,55	,,,,,	31000,00	31000,00	51555,55	0.000,00	0.000,00	
Gemeind	lestraßen u	ınd -w	/ege								
	0410000		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0410000		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	121.275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0.1200	0.12000		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	3,55			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	0450000	ZH	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.1200	0.0000		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, z. B. für Ersatz/
54100	0450000	7 S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	9.639,61	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.00	Ergänzung Straßenbeleuchtung
54100	0500000		Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0500000	_	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	18.762,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	22.646,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54100	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0791010	_	Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	0800000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.100	000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausstattung der Gemeindestraßen mit
54100	0800000	75	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Weihnachtsbeleuchtung
54100	0891010		Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	The immediate desired by
54100	0891010	_	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3 1100	0031010		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	4161000	FH	Zuschüssen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100.00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
3 1200	1101000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	A mipussaring daring and der lot Werte 2010
54100	4162000	FH	Zuweisungen	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
34100	4102000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
54100	4371000	FH	Beiträge	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11 200 00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
34100	4371000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	Entschädigung für Wiederherstellung einer
54100	4487000	FH	private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Gemeindestraße
54100	4488000		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.506,99	1.448,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	- Contraction and
3 1100	1.30000		Constitution and Detriessentialities	3.300,33	1.440,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	ggfs. auch Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus
											2021 in 2022, Umsetzung u. a. Maßnahme "Schwarzer
54100	5221000	F۵	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	164.429,80	263.074,44	430.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	_
	5221000		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.494,39	15.387,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Für die Straßenbeleuchtung
24100	2221100	دع	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.434,33	13.367,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Tar are straisenseleachtung
5/100	5241000	EC		25.590,26	33.569,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
54100	3241000	LS	u.s.w.	25.590,26	33.309,34	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	

				Rechn.erg.	Rechn.erg.		Ansatz	Fin.planung		Fin.planung	
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2019	2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
											Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit
	5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.602,56		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		geringem Anschaffungswert
	5431200		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	45,23	300,00	300,00	300,00	300,00		für W-LAN Verbindungen
54100	5431500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	78,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	E2	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	98,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
F 4100	F711000	ГC	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-	5711000		Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· ·	Annocours outsward doubt Worts 2010
54100	5711040		Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	1	Annassung aufgrund der Ist-Werte 2018
54100	5711070	E3	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018
E 4100	5731600	EC		0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
	5811000		Forderungen Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 86.000,00	
34100	3611000	ES	Erstattung Baunoneistungen	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.000,00	
Straßonr	inigung u	nd Wi	l nterdienst								
Straiserin	inigung u	iia vvi	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen								
54500	5241000	FS	U.S.W.	4.844,62	4.722,49	5.300,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	
	5241100		Winterdienstkosten	10.773,96	8.959,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
34300	3241100		sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung	10.773,30	0.555,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
54500	5241200	FS	(Bewirtschaftung)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3 1300	32 11200		(Sewil Conditions)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54500	5811000	FS	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000.00	Leistungen des Bauhofes, interne Verbuchung
0.000	001100			3,00	3,55		20.000,00		20.000,00		
Friedhofs	- und Best	attun	gswesen								
			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
55300	4142000	EH	Gemeinden (GV)	775,50	2.301,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Unterhaltung der Leichenhalle
55300	5221000	ES	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	0,00	300,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fortführung der Unterhaltungmaßnahme Gedenktafeln
											Defizitausgleich gegenüber dem Träger des Friedhofes;
											vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Berücksichtigung
			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige								in der Finanzplanung ab 2022 sobald nähere Informationen
	5318000		Bereiche	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		vorliegen
55300	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<u>Bauhof</u>	070000	- 1. ·	1. 1. 1. 1. 1. 1.			24.000.00					
57300	0700000	ZΗ	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7202	0700000	7.0	Name to the state of the state		4744464	445.000.00	5 000 55	5 000 55			neben allg. Mitteln, Ersatzbeschaffung eines Traktors, vorh.
57300	0700000		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.792,72	17.114,01	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<u> </u>	Traktor wird in Zahlung gegeben
57300	0791010	ΔH	Sammelposten MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Enverbyon Coronetin den des Anlageres des later
F7200	0704040	70	Common la octor NATA		0.00	4 000 00	4.000.00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert
	0791010		Sammelposten MTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
57300	0891010		Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Augrückungsgegenstände zur 450 4 000 5UD zielte
57300	0891010		Sammelposten BGA	481,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	· ·	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
57300	4482000	EĦ	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7200	4496000	EU	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0.00	6 150 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57300	4486000	EH	sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	6.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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