

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
<b>Verwaltungsgebäude</b>												
11102	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0791010	S	Sammelposten	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
11102	0800000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.136,75	-4.136,75	4.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Abschluss der Maßnahme "barrierefreier Zugang im Verwaltungsgebäude"
11102	0891010*	S	Sammelposten	300,00	552,56	-252,56		300,00	300,00	300,00	300,00	
11102	4411000	H	Miete von der Amtsverwaltung	32.800,00	32.825,64	-25,64		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
11102	4411010*	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	17.400,00	17.664,10	-264,10		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
11102	4411100	H	Miete für die Hausmeisterwohnung	3.900,00	3.900,00	0,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11102	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	6.425,94	2.574,06		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000,00	17.587,57	12.412,43		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11102	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	626,01	573,99		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11102	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
11102	5811000	S	Erstattungen Bauhofleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	nicht zahlungswirksam, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
11102			Erweiterung Klimaanlage auf das 1. OG					15.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittelanmeldung, konkrete Beratung erfolgt zu gegebener Zeit
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>												
11103	4411000*	H	Mieten und Pachten	18.300,00	18.622,38	-322,38		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	Erbbaupacht für Grüner Kamp 36, Pachteinahmen landw. Flächen
11103	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5231000*	S	Mieten und Pachten	100,00	44,32	55,68		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200,00	529,93	670,07		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11103	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	16,00	284,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
11103	5431900	S	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Liegenschaft "Alter Bahnhof"</b>												
11104	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	
11104	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Geräte zw. 150,00-1.000,00 EUR netto Anschaffungswert
11104	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	
11104	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Geräte zw. 150,00-1.000,00 EUR netto Anschaffungswert

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
11104	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,00	5.887,12	312,88		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
11104	4411000*	H	Mieten und Pachten	14.700,00	14.779,80	-79,80		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
11104	4411010*	H	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3.300,00	3.716,33	-416,33		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11104	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	176,95	-76,95		100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00	60.882,38	-12.882,38	64.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2018: Malerarbeiten außen Dachüberstände, Stirnbrettverkleidung der Dachüberstände, Einbau Küche im Barraum, Sanierung Kleiderkammer (Maßnahme ursprünglich 2017 geplant, Umsetzung 2018), 2019: zusätzlich 5.000,00 EUR für Erstellung eines Brandschutz- und Sanierungskonzeptes (TOP 7)
11104	5231100	S	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000,00	13.218,88	-2.218,88	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11104	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	124,93	875,07		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5271001	S	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5271200*	S	Verbrauchsmittel	900,00	1.141,76	-241,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
11104	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	135,26	264,74		400,00	400,00	400,00	400,00	
11104	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	178,50	21,50		200,00	200,00	200,00	200,00	
11104	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
11104	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	nicht zahlungswirksam, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
11104			Sanierungen aufgrund eines Brandschutzkonzeptes					10.000,00	0,00	0,00	0,00	erste Maßnahmen, vorsorgliche Mittelanmeldung
11104			Sanierung im Bereich der "Bar"					5.000,00	0,00	0,00	0,00	Arbeitsplatte, Kühlschrank, Unterschränke
			Bodelbelag Tafel erneuern					3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Feuerwehr												
12600	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.540,73	24.256,10	15.284,63		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr
12600	0791010*	S	Sammelposten	5.000,00	3.221,74	1.778,26		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	allg. Finanzmittel für Ersatzbeschaffungen
12600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Geräte zw. 150,00-1.000,00 EUR netto Anschaffungswert
12600	0891010*	S	Sammelposten	500,00	309,39	190,61		500,00	500,00	500,00	500,00	Geräte zw. 150,00-1.000,00 EUR netto Anschaffungswert
12600	2321000*	H	Zuweisungen (Land)	0,00	6.867,98	-6.867,98	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme, Zuschuss für die Umstellung auf Digitalfunk
12600	4321000*	H	Gebühren für Brandschutz	1.000,00	1.050,00	-50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	210,00	-110,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5041000*	S	Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.300,00	1.700,34	-400,34		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	287,90	6.712,10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2018: Überprüfung Hallentore, neue Trennwände im Herren-WC, neuer Anstrich der Hallentore

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
12600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	3.045,59	2.454,41		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12600	5251000*	S	Fahrzeughaltung	9.000,00	3.565,54	5.434,46		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12600	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	4.977,46	1.022,54		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	122,50	277,50		400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5262100	S	Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	2.697,36	3.302,64		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., Grundüberholung Pressluftatmer, Atemluftflaschen
12600	5271900*	S	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	216,07	-216,07		400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5318000	S	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5318100	S	Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5421000*	S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.500,00	8.332,50	-1.832,50	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Anpassung der Landesrichtlinie für die Entschädigung von Mitgliedern der Feuerwehr
12600	5421100	S	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000*	S	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	800,00	459,08	340,92		800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5431000*	S	Geschäftsausgaben	500,00	71,75	428,25		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5431200*	S	Funk- und Fernmeldegebühren	700,00	354,11	345,89		700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5441000	S	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5441100*	S	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	10.800,00	10.838,82	-38,82		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
12600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	35.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	nicht zahlungswirksam, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Jugendfeuerwehr</b>												
12601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0791010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	200,00	-100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000*	S	Fahrzeughaltung	5.000,00	2.785,98	2.214,02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12601	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	285,60	714,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318100*	S	Weiterleitung an Spenden	0,00	200,00	-200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	200,00	33,50	166,50		200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
<b>Evangelischer Kindergarten Osterröfeld</b>												
36501	4411000*	H	Miete für den Kindergarten	25.500,00	25.561,80	-61,80		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	556,53	5.443,47		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36501	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.700,00	10.199,56	4.500,44		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
<b>Jugendzentrum</b>												
36600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	648,49	19.351,51		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	allg. 2.000,00 EUR jährlich, 2018: Umbaumaßnahmen, Fluchttür, Rauchmelder, LED Beleuchtung, ggfs. Übertragung in 2019
36600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.300,00	1.490,15	1.809,85		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
<b>Spielplätze</b>												
36601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	ingesamt stehen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 12.500,00 EUR jährlich zur Verfügung
36601	0791010	S	Sammelposten	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
36601	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	
36601	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	1.310,39	689,61		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36601	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
36601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
36601	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	nicht zahlungswirksam, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Sportstätten</b>												
42400	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	
42400	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0891010*	S	Sammelposten	500,00	2.457,60	-1.957,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5211000*	S	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	46.000,00	27.444,82	18.555,18		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2018: zusätzlich Reparaturmaßnahmen Bodenbelag in der Halle im Bereich Einsteckhülsen, Malerarbeiten, Stahlzargen Innentüren, Stirnbrettverkleidung Dachüberstände, Erneuerung (defekte Fluchtwegbeleuchtung) der Beleuchtung auf LED, ggfs. Übertragung in das Folgejahr
42400	5241000*	S	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	43.000,00	38.036,70	4.963,30		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
42400	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
42400	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	nicht zahlungswirksam, entsprechende Einnahme im Produkt 57300 "Bauhof"
<b>Freibad</b>												
42401	0332000*	S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	202,18	-202,18		500,00	500,00	500,00	500,00	
42401	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
42401	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	



Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>												
53801	0100000	S	Immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00		500,00				
53801	0900010	S	Sanierung des Niederschlagswasser-Leitungssystems (investiv)	190.000,00	0,00	190.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2018: Neubau RW-Leitung "Am Rönnekamp, Höhe 4 bis 12", "Zur Stampfmühle", ab 2019: abschnittsweise Sanierung, sofern Unterhaltungsmaßnahme, s. auch Konto 5221003, 100.000,00 EUR allg. Finanzmittel, TOP 9 = 200.000,00 EUR ggfs. Übertragung in das Folgejahr (von 2018)
53801	4488000*	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.277,32	-5.277,32	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erstattung der Kosten für einen Regenwasseranschluss
53801	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	30.347,83	-20.347,83		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2018: Deckung durch Konto 5221003
53801	5221003	S	Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	abschnittsweise Sanierung, konkrete Beschlussfassungen erfolgen zu gegebener Zeit, siehe auch Konto 0900010
53801	5311000*	S	Abwasserabgabe	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5431500*	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53801	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Gemeindestraßen und -wege</b>												
54100	0450000*	S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.461,33	15.476,90	12.984,43		0,00	0,00	0,00	0,00	Buswartehäuschen
54100	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	
54100	0791010*	S	Sammelposten	200,00	354,05	-154,05		200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	2331000	H	Aufzulösende Beiträge	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Anteil am Straßenausbau bei Grundstücksverkäufen (Einnahme)
54100	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	230,54	69,46		300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	458.000,00	148.664,83	309.335,17		277.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	270.000,00 EUR für: Böschungssicherung Fußgängerbrücke am Viadukt Wehrau, Deckenerneuerung Wirtschaftswege, Fugen- und Rissanerung, Behebung von Winterschäden, Sanierung von Gehwegoberflächen, teilweise Deckenerneuerung Radweg "An der Hochbrücke" zzgl. vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltung "Am Rönnekamp" und "Zur Stampfmühle" im Zuge der Sanierung der Niederschlagswasserleitungen (Verringerung des Ansatzes in 4/2018, die Kosten werden von Dritten übernommen, 2019: allg. Finanzmittel 100.000,00 EUR, zzgl. 137.500,00 EUR für Sanierung Wirtschaftswege, Wander- und Gehwege, TOP 8, Erstellung eines Straßenzustands- und Sanierungskatasters ca. 40.000,00 EUR (TOP 11)

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00	8.579,67	11.420,33		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.000,00	40.445,70	-445,70		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
54100	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	2.058,42	-558,42		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	5431500	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500,00	464,10	35,90		500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	119,00	81,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	203.000,00	0,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
54100	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	86.000,00	0,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>												
54500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.s.w.	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54500	5241100*	S	Winterdienstkosten	25.000,00	20.616,07	4.383,93		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
54500	5241200	S	sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
54500	5811000	S	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
55300	4142000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
55300	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
55300	5221000	S	Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Bauhof</b>												
57300	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	0791010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	0891010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	425,34	-325,34		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	H	Erstattung von Bauhofleistungen	192.600,00	0,00	192.600,00		192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	
57300	5012000*	S	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	197.600,00	86.299,33	111.300,67		201.900,00	206.300,00	210.700,00	215.000,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in IV/2018 durch die Amtsverwaltung, ggfs. Anpassung
57300	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	4.700,00	4.304,26	395,74		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in IV/2018 durch die Amtsverwaltung, ggfs. Anpassung
57300	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.200,00	5.895,97	8.304,03		14.900,00	15.600,00	16.300,00	17.000,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in IV/2018 durch die Amtsverwaltung, ggfs. Anpassung
57300	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.600,00	17.588,19	23.011,81		41.700,00	42.800,00	43.900,00	45.000,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in IV/2018 durch die Amtsverwaltung, ggfs. Anpassung
57300	5041000*	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00	217,15	82,85		300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.509,12	53.281,18	6.227,94		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Fassadensanierung Ostseite ca. 20.000,00 EUR
57300	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	11.866,82	-1.866,82		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

