

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Feuerwehr												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2020
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	1.309,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, deckungsfähig innerhalb des investiven Bereichs
12600	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	92,82	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, deckungsfähig innerhalb des investiven Bereichs
12600	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.257,73	3.485,46	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	aktuell keine Mittel verwendet, Ersatz / Neubau Wasserhydranten
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.958,54	4.425,16	8.000,00		500.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2021: inkl. Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges, Förderung möglich, ggfs. Anpassung, Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr möglich
12600	0791010	ZS	Sammelposten	7.044,59	4.583,30	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	allg. investive Mittel für Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0700000 (8.000,00 EUR), 0800000 und 0891010, so dass insgesamt 18.000,00 EUR zur Verfügung stehen, ggfs. Anpassung, z. B. beim notwendigen Ersatz von Atemschutzgeräten, sofern eine Wartung nicht mehr möglich ist
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2020: aktuell verwendete Mittel 16.990,00 EUR, für Maßnahme "Barrierefreiheit, Treppenlift", Deckung innerhalb des investiven Deckungskreises gewährleistet
12600	0891010	ZS	Sammelposten	211,90	891,84	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	10.290,76	0,00	0,00		87.000,00	0,00	0,00	0,00	2021: Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach Anschaffung, ggfs. Übertragung in Folgejahre, zunächst berücksichtigt 30% auf Fahrgestell und Aufbau, Förderung von normmäßiger Beladung möglich, Anpassung zu gegebener Zeit
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	1.950,00	1.200,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	siehe hierzu auch PSK 08/12600.5318100, kostenneutral für die Gemeinde
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge, Ermittlung erfolgt durch das Amt, nicht zahlungswirksam
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.766,62	622,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	803,05	1.091,20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	aktuelle Einnahme: 874,88 EUR, u. a. Guthaben aus Energiekostenabrechnung
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.997,21	4.941,95	6.600,00		6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	141,28	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,25	217,11	500,00		600,00	700,00	800,00	800,00	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	1.469,15	1.126,03	1.700,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.084,78	1.070,31	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. notwendige Überprüfung der Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.163,13	21.407,77	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	allg. Mittel für Unterhaltung, bei weiteren Maßnahmen ggfs. Anpassung, Beratung im Fachausschuss, sofern Malerarbeiten durchzuführen sind, Erhöhung um 10.000,00 EUR
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.916,26	9.969,29	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	aktuell verwendete Mittel: 9.605,01 EUR
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	15.074,93	9.758,72	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	sofern größere Maßnahmen bei den Fahrzeugen planbar erforderlich ist ggfs. Anpassung
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.449,19	7.464,33	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,06	1.010,27	4.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse, vorbehaltlich des Beschlusses
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.281,63	9.342,88	8.000,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte, Reparatur von Geräten, Anschaffung von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien, aktuell verwendete Mittel: 8.657,66 EUR, u. a. für Hygienemittel, ab 2021 Anpassung
12600	5271100	ES	Softwarepflege	714,00	910,35	700,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.472,58	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	250,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	siehe hierzu auch PSK 08/12600.5318100, kostenneutral für die Gemeinde
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.369,56	8.910,93	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	Entschädigungen für Wehrführer, Gerätewarte, Jugendwart und deren Stellvertreter
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	1.048,40	1.487,43	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	pflichtige Aufgabe der Gemeinde im Falle von Einsätzen
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	10.756,86	825,96	11.700,00		12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	aktuell verwendete Mittel: 11.827,85 EUR
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	789,17	893,06	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.178,33	1.541,52	1.500,00		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,36	977,15	800,00		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	aktuell verwendete Mittel: 942,00 EUR
12600	5441101	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	0,00	10.318,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	siehe PSK 08/12600.5429000
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Jugendfeuerwehr												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr, 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	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	investive Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0891010, so dass insgesamt 1.300,00 EUR zur Verfügung stehen
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.700,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	53,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.546,11	1.187,15	1.300,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Förderung durch den Kreis möglich, unabhängig von einem Mindestanschaffungswert
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	279,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
Wasserversorgung												
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, deckungsfähig innerhalb des investiven Bereichs
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	21.197,01	60.998,65	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.811,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allg. finanzielle Mittel im investiven Bereich, bei Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR ggfs. Anpassung, Beratung im Fachausschuss, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010
53300	0791010	ZS	Sammelposten	221,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	98,56	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	42.651,95	42.597,36	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	aktuelle Einnahme: 22.025,07 EUR, Anpassung im Nachtrag 2020, Anteil an der Wasserversorgung bei Grundstücksverkäufen bzw. zusätzlichen Hausanschlüssen
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	ggfs. Rückzahlung von zuviel erhaltenen Beiträgen
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.725,83	369.724,51	345.000,00	360.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	aktuelle Einnahme: 360.175,85 EUR, Anpassung in den Folgejahren

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.820,91	4.764,62	100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	aktuelle Einnahme: 2.144,72 EUR, Erstattung von sog. "Bauwasseranschlüssen" sowie Erstattungen von Versicherungen
53300	4511000	EH	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	im Falle der Erwirtschaftung eines steuerrechtlichen Überschusses, Einnahme auch bei der Gemeinde
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	228,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.192,06	44.439,76	47.000,00		48.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	785,22	1.018,16	1.500,00		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.904,97	2.976,67	3.300,00		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.927,49	9.476,64	10.000,00		10.200,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.169,60	2.757,91	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	aktuell verwendete Mittel: 1.358,45 EUR, allg. finanzielle Mittel für die Unterhaltung
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.226,96	35.413,41	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, unter Berücksichtigung des investiven Bereichs insgesamt 195.000,00 EUR / Jahr verfügbar
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.557,24	37.854,71	38.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	aktuell verwendete Mittel: 20.609,36 EUR
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	wird auch von der Gemeinde vereinnahmt, daher kostenneutral
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.304,70	439,17	500,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	292,78	698,19	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Anpassung aufgrund von erhöhten Anforderungen an Hygienemaßnahmen
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	461,49	221,95	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	513,53	547,06	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.668,50	4.711,20	7.000,00		22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	vorbehaltlich der Beratung im Fachausschuss zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Konzeptes für die Sanierung des Wasserversorgungsnetzes
53300	5431900	ES	Reisekosten	212,40	252,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	813,45	813,45	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5441020	ES	Gewerbsteuer - Wasserwerk	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	wird im Bedarfsfall auch von der Gemeinde vereinnahmt
53300	5441030	ES	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	im Falle eines steuerrechtlichen Überschusses
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	13.606,42	13.863,48	27.000,00		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	die Wasserabgabe wird immer rückwirkend festgesetzt, abhängig von der Entnahmemenge, 2019: 26.468,52 EUR, ab 2021 Anpassung
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	0,00	0,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	32.169,00	32.169,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	verpflichtend aufgrund kostenrechnender Einrichtung
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
Abwasserbeseitigung												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel Dienstleister für den Betrieb der Abwasserbeseitigung, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2020
53800	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-53,24	42.541,20	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggfs. Anpassungen
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.877,77	51.712,20	70.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	investive Ausstattungsgegenstände, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	194,51	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	118.553,86	22.379,73	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Erstattung von Hausanschlüssen, Anteile beim Verkauf von Grundstücken
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung, evtl. Rückzahlung zuviel erhaltener Beiträge
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652.966,64	651.139,57	635.000,00		635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.559,80	671,18	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.613,04	15.621,63	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.444,68	107.190,15	307.500,00		327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggfs. Anpassungen, vorbehaltlich der Beratung im Fachausschuss zusätzliche Mittel von 20.000,00 EUR / Jahr für die Reinigung der Kanäle
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	199.053,70	174.317,35	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.631,30	11.760,21	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	35,79	11.822,63	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	90,65	69,96	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	849,77	879,78	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	244,58	1.830,28	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,24	417,23	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	26.838,00	27.018,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	1.082,90	4.641,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	62.306,24	63.377,92	63.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Niederschlagswasserbeseitigung												
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	262,99	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.201,18	44.449,06	170.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	38.311,19	6.831,34	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	2.940,85	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.817,62	60.843,65	170.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken, vorbehaltlich der Beratung im Fachausschuss zusätzliche Mittel von 30.000,00 EUR / Jahr für die Reinigung der Kanäle, nicht verwendete Mittel 2020 ggfs. Übertragung in das Folgejahr
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	362,27	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Öffentliche Grünanlagen												
55100	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	u. a. Sitzbänke
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.633,13	1.650,26	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen; weitere finanzielle Mittel vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung zusätzliche Mittel für die Einrichtung einer Hundenauslauffläche (ggfs. Berücksichtigung im Produkt 11103)
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	141,37	693,92	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	101,91	9.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	352,26	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
Öffentliche Gewässer												
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	1.456,26	1.386,77	800,00		700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.686,46	50,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen												
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.503,08	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allg. finanzielle Mittel für Investitionen, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010
55300	0791010	ZS	Sammelposten	170,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung zusätzliche finanzielle Mittel für die Umsetzung der Maßnahme an der halbanonymen Urnengrabstätte (3.000,00 EUR), ggfs. Übertragung
55300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	4.618,60	2.681,60	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.786,00	1.786,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	930,00	1.020,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.639,35	19.759,99	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	170,00	90,82	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.982,15	19.530,03	51.200,00		52.300,00	53.400,00	54.500,00	54.500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	986,54	1.218,11	1.400,00		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.187,46	3.181,91	3.700,00		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.371,26	3.912,60	10.500,00		10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,30	1.692,25	7.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Berücksichtigung weiterer finanzieller Mittel vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung im Fachausschuss über die Errichtung einer Grabstätte für Sternenkinder
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772,24	134,15	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.905,84	7.312,62	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	840,62	1.023,52	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,81	762,37	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	0,00	128,45	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	144,79	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	25,56	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	484,38	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.453,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	nach dem Gemeindehaushaltsrecht als kostenrechnende Einrichtung zu führen
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
Land- und Forstwirtschaft												
55500	4411000	EH	Pachten	754,27	733,47	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	540,00	970,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	140,04	260,04	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
Bauhof												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit dem Bauhof, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2020
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.469,57	4.019,66	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	investive Ausrüstungsgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 150,00 EUR netto, gegenseitig deckungsfähig mit den Konten 0791010, 0800000 und 0891010, so dass insgesamt 12.500,00 EUR zur Verfügung stehen; nicht verwendete Mittel aus 2020 können bei Bedarf übertragen werden; ggfs. Anpassung bei konkreten Maßnahmen, dann ist eine weitere Beratung erforderlich
57300	0791010	ZS	Sammelposten	1.339,97	382,92	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21,50	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	276,32	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter Konto 4488000
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140,29	597,95	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	sh. hierzu Produkt 552
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.741,25	224.412,85	250.000,00		255.300,00	260.700,00	266.100,00	266.100,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.103,91	3.130,73	5.300,00		5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.882,57	15.513,12	18.200,00		18.700,00	19.200,00	19.700,00	19.700,00	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	37.393,15	47.391,53	51.500,00		52.800,00	54.100,00	55.500,00	55.500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,38	1.593,72	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	aktuell verwendete Mittel: 3.191,85 EUR, finanzielle Mittel für allg. Unterhaltung
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.411,06	7.407,69	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	aktuell verwendete Mittel: 6.751,95 EUR
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	22.103,19	28.922,03	35.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.933,06	3.659,43	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,99	723,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.938,58	4.887,86	11.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.739,55	4.015,52	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	aktuell verwendete Mittel: 3.577,35 EUR, ab 2021 Anpassung, höhere Aufwendungen u. a. für Hygienemittel
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	16,20	92,11	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	614,92	665,97	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	6,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	477,10	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.453,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	nach dem Gemeindehaushaltsrecht als kostenrechnende Einrichtung zu führen
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
weitere Maßnahmen												