

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Feuerwehr												
12600	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2022
12600	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Anpassung der finanziellen Mittel durch den 2. Abschnitt "Sanierung Atemschutzwerkstatt"; weitere Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Containern für die Frw. Feuerwehr und Jugendfeuerwehr als Stauraum, Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung
12600	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	19.962,31	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.080,99	16.183,86	43.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Übertragung im Rahmen Haushaltsausgaberesult, ggfs. Übertragung nicht verwendeter Mittel, allgemeine Mittel
12600	0791010	ZS	Sammelposten MTA	6.939,13	16.188,77	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.990,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten BGA	2.035,14	0,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	0,00	16.200,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung für Löschfahrzeug, Atemschutzgeräte, erneute Beantragung für 2022, Übertragung der Mittel
12600	2323000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Zweckverbände)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	250,00	850,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.450,13	0,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	21.838,56	2.654,56	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.083,68	8.398,90	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.942,66	4.855,09	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, 10/2022
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	135,04	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	218,51	250,46	500,00		600,00	700,00	800,00	800,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	956,95	1.121,15	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, 10/2022
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.140,52	1.249,03	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.658,41	16.166,48	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ggfs. Anpassung bei weiteren Erkenntnissen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.871,84	13.065,72	14.000,00		18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	10.868,60	24.405,06	16.000,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.810,99	9.779,77	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,50	2.179,30	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	13.267,48	12.049,17	11.500,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte
12600	5271100	ES	Softwarepflege	892,35	2.956,79	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	204,08	104,65	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	1.185,33	0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	inkl. Werbemittel für Mitgliederwerbung
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	2.400,00	1.700,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	250,00	250,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.756,23	9.450,56	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	199,54	552,31	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	11.827,85	11.668,28	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.154,79	733,27	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.372,61	1.325,83	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	942,00	1.214,57	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441101	ES	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5711010	ES	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	497,42	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	23.730,51	0,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	351,57	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	62.033,75	0,00	62.100,00		62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.651,10	0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	17.972,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
12600	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	191,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung erfolgt durch die Amtsverwaltung
Jugendfeuerwehr												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit der Feuerwehr, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2022

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	weitere Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Containern für die Frw. Feuerwehr und Jugendfeuerwehr als Stauraum, Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung
12601	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	2328000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	255,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	240,00	266,28	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.047,36	2.419,60	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	375,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	0,00		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. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
53300	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	638,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	33.607,02	100.288,87	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)
53300	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.288,65	16.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2022: Ersatz Aufsitzmäher
53300	0791010	ZS	Sammelposten MTA	172,50	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 BGA	736,60	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	2318000	ZH	aufzulösende Beiträge (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	34.597,17	21.479,97	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Anteil an der Wasserversorgung bei Grundstücksverkäufen bzw. zusätzlichen Hausanschlüssen
53300	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.124,84	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.417,99	379.073,88	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Überprüfung der Gebühren ist in Bearbeitung
53300	4321100	EH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.867,48	0,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.686,09	9.320,84	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	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	
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
53300	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.187,39	46.026,72	48.600,00		49.600,00	50.600,00	51.700,00	51.700,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, ggfs. Anpassung, Berechnung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	964,21	926,55	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.934,60	2.967,66	3.400,00		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.725,17	9.845,86	10.600,00		10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.935,72	5.419,50	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung 2022 zusätzlich Sanierung des WC-Bereiches (vorsorgliche Mittelberücksichtigung), ggfs. erneute Berücksichtigung in 2023
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.943,40	52.591,45	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.307,69	46.542,76	46.000,00		57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	627,52	331,34	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	488,25	632,50	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	198,77	206,41	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	588,24	571,43	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.850,90	5.768,60	13.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	neben Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses auch Mittel berücksichtigt für die Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren
53300	5431900	ES	Reisekosten	204,00	174,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,00	968,00	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	
53300	5441030	ES	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	27.354,80	28.974,66	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	0,00	0,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	64.338,00	34.496,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5711010	ES	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	1.723,34	0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
53300	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	46.246,61	0,00	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
53300	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	56.102,24	0,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
53300	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	228,08	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
53300	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	6,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731222	ES	Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	5.226,84	0,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
53300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6,63	100,90	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung												
53800	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	395,25	20.968,49	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.395,24	2.546,27	175.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2022: Ersatz der SPS-Steuerung, Belüfterelement Belebungsbecken, Beschickungspumpe, Pumpwerk Holsteiner Str. (Pumpe & Steuerung), Gebläse erneuern
53800	0791010	ZS	Sammelposten MTA	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 BGA	302,98	3.320,84	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.827,53	680.612,90	645.000,00		645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	
53800	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.420,67	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	811,19	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.345,79	15.008,58	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.571,93	85.166,13	307.500,00		307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	213.008,96	189.519,74	215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.667,96	12.095,33	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
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	0,00	11.786,84	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	69,96	76,59	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	765,47	814,55	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	184,65	8,00	9.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren
53800	5431900	ES	Reisekosten	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	956,04	1.368,86	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	54.036,00	28.941,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	804,09	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	63.542,78	64.173,76	65.500,00		65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	21.164,52	0,00	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
53800	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	53.119,36	0,00	53.200,00		53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
53800	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	19.554,36	0,00	19.600,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
53800	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	139,30	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	192,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Niederschlagswasserbeseitigung												
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.408,20	168.027,10	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	770,04	0,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.247,44	96.352,65	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5311000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.169,56	3.319,88	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	19,42	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	
53801	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	20.244,87	0,00	20.300,00		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
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 MTA	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
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	2.593,14	5.444,96	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	0,00	485,59	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	9.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	352,26	352,26	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	5741000	ES	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	119,09	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
Öffentliche Gewässer												
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	1.553,16	1.318,47	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.325,82	9.807,33	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5313000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	99,70	81,92	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
55200	5318000	ES	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	998,35	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	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0341000	ZS	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Herstellung einer Fläche für die Beisetzung von Urnen, die Beschlussfassungen in der Sitzung werden nach der Sitzung berücksichtigt
55300	0600000	ZS	Anschaffung Gedenkstein	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Bagger, der den Anforderung der BG entspricht
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.305,40	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	neben allg. Mitteln Ersatzbeschaffung eines Aufsitz- Rasenmähers
55300	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0891010	ZS	Sammelposten BGA	922,24	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	3.316,40	686,40	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	396,00	396,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	1.960,00	2.900,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.038,43	22.129,96	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4321200	EH	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	404,68	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	5.176,46	0,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900,42	38.006,34	40.500,00		41.400,00	42.300,00	43.200,00	43.200,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	660,17	1.500,00		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.736,46	2.518,19	2.700,00		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.221,23	7.918,27	8.600,00		8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.027,82	1.929,12	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.833,67	3.889,89	10.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sternenkinder
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.548,82	6.778,16	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	265,47	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	1.300,05	494,74	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	500,94	135,25	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	16,76	0,00	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	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	16.665,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5711010	ES	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	96,98	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	3.142,07	0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
55300	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	187,89	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
55300	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	234,40	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
55300	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	81,60	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5731202	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	247,60	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
55300	5731230	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	30,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	81,60	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5911530	ES	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5911530	ZS	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Land- und Forstwirtschaft												
55500	4411000	EH	Pachten	733,47	757,47	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	164,18	144,18	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	
Bauhof												Die Abstimmung der Mittelanmeldung erfolgt verwaltungsseitig parallel mit dem Bauhof, ggfs. Anpassungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsberatung in IV/2022
57300	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.592,21	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2022; Baumaßnahme "Schleppdach"
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.538,14	28.449,75	305.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	neben allg. Mitteln in der Finanzplanung (2022) Ersatzbeschaffung des Unimogs mit Anhänger sowie Aufsitzmäher für Gemeindeflächen, Pritschenwagen, Aufsitzmäher, 2021 zusätzliches Fahrzeug für den Vorarbeiter sowie PKW Anhänger

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
57300	0791010	ZS	Sammelposten MTA	1.433,94	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten BGA	500,30	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	389,90	616,24	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	228.293,38	222.127,96	241.200,00		246.300,00	251.500,00	256.700,00	256.700,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.340,27	4.485,16	5.400,00		5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.686,38	14.849,13	17.000,00		17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.535,76	47.804,04	51.400,00		52.700,00	54.000,00	55.400,00	55.400,00	
57300	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	53,09	80,67	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.294,37	3.768,32	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Leasing eines Kommunaltraktors als Entlastung des zur Zeit einzigen Kommunaltraktors; dieser wird benötigt für Mäharbeiten, Schlegeln, Winterdienst; weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.121,30	14.020,93	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	28.792,05	28.043,38	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.897,74	2.503,50	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	58,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.330,24	5.585,58	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	5.533,26	5.612,24	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	32,33	78,48	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	704,68	788,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	481,50	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	16.665,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	6.573,81	0,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
57300	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	963,96	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	24.168,11	0,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
57300	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	394,39	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	

