

**2019 Investitionsprogramm - Planungen Amt 32.20 (Bauabteilung)**

| Konto  | Konto                                                        | Maßnahme                                                      | 2020             | 2021             | 2022            | 2023             |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|        | <b>111403 Bebautes und unb. Grundvermögen</b>                |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 096001 |                                                              | Neubau FFW Tettenborn                                         | 20.000 €         | 480.000 €        |                 |                  |
| 096139 |                                                              | KIP II, Sanierung Grundschule                                 | 168.800 €        | 0 €              |                 |                  |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>188.800 €</b> | <b>480.000 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>       |
|        | <b>511300 Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxci</b>      |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 096053 |                                                              | Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxci - Beratungsleistung | 5.000 €          | 5.000 €          |                 |                  |
| 096054 |                                                              | Abriss Dorfstr. 32 DE Neuhoof                                 | 125.000 €        | 125.000 €        |                 |                  |
| 096061 |                                                              | Geweg Neuhoof 3. Abschnitt                                    | 125.000 €        | 125.000 €        |                 |                  |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>255.000 €</b> | <b>255.000 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>       |
|        | <b>522003 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau</b> |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 004001 |                                                              | Anreizförderung zum Erwerb Bauland                            | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €         | 5.000 €          |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>  | <b>5.000 €</b>   |
|        | <b>538100 Schmutzwasser</b>                                  |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 034004 | Kanäle                                                       | Erneuerung Kanalhaltungen                                     | 30.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €        | 30.000 €         |
| 062000 | Maschinen u. techn. Anlagen                                  | EDV Steuerzentrale                                            | 251.000 €        |                  |                 |                  |
| 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 2019 mobiles Erfassungsgerät für Kanaldaten                   | 8.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €         | 3.000 €          |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>289.000 €</b> | <b>33.000 €</b>  | <b>33.000 €</b> | <b>33.000 €</b>  |
|        | <b>538110 Niederschlagswasser</b>                            |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 034004 | Kanäle                                                       | Erneuerung Kanalhaltungen                                     | 30.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €        | 30.000 €         |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>30.000 €</b>  | <b>30.000 €</b>  | <b>30.000 €</b> | <b>30.000 €</b>  |
|        | <b>541100 Gemeindestraßen</b>                                |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 096004 | Ausbau Gemeindestraßen                                       | Ausbau Brandstraße                                            | 0 €              |                  |                 |                  |
| 096022 | Ausbau Gemeindestraßen                                       | Ausbau Talstr. 1 - 3. Bauabschnitt                            | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €              |
| 096023 | Ausbau Gemeindestraßen                                       | Ausbau Bismarckstraße 1. - 4. BA                              | 0 €              | 0 €              |                 | 275.000 €        |
| 096063 | Ausbau Gemeindestraßen                                       | Neubau Brücke Schulweg                                        | 300.000 €        | 0 €              | 0 €             |                  |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>300.000 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>275.000 €</b> |
|        | <b>545103 Winterdienst</b>                                   |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 062000 | Maschinen und Technische Anlagen                             | Holz-Salzsilo 150m³                                           |                  |                  |                 |                  |
| 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | Austausch vorhandener Streuer mit Lauge und Schneeschilder    | 10.000 €         | 10.000 €         | 20.000 €        | 15.000 €         |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>10.000 €</b>  | <b>10.000 €</b>  | <b>20.000 €</b> | <b>15.000 €</b>  |
|        | <b>545200 Neubau Straßenbeleuchtung</b>                      |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 096006 | Anlage im Bau                                                | Erneuerung Leuchten                                           | 0 €              | 40.000 €         | 40.000 €        | 40.000 €         |
|        |                                                              | <b>Gesamt Produkt</b>                                         | <b>0 €</b>       | <b>40.000 €</b>  | <b>40.000 €</b> | <b>40.000 €</b>  |
|        | <b>552002</b>                                                |                                                               |                  |                  |                 |                  |
| 096059 | Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen,                    | Hochwasserschutzanlage                                        | 10.000 €         | 90.000 €         | 90.000 €        | 50.000 €         |

| Konto                       | Konto                                   | Maßnahme                                                                                                                     | 2020                      | 2021                    | 2022                    | 2023                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |                                         | <b><u>Gesamt Produkt</u></b>                                                                                                 | <b>10.000 €</b>           | <b>90.000 €</b>         | <b>90.000 €</b>         | <b>50.000 €</b>         |
|                             | <b>553000 Friedhöfe</b>                 |                                                                                                                              |                           |                         |                         |                         |
| 038001                      | Friedhöfe                               | Bestattungsbäume                                                                                                             | 3.000 €                   | 3.000 €                 | 3.000 €                 | 3.000 €                 |
| 072000                      | Friedhöfe                               | Grabverschalung + Stühle                                                                                                     | 2.500 €                   | 2.500 €                 | 2.500 €                 | 2.500 €                 |
|                             |                                         | <b><u>Gesamt Produkt</u></b>                                                                                                 | <b>5.500 €</b>            | <b>5.500 €</b>          | <b>5.500 €</b>          | <b>5.500 €</b>          |
|                             | <b>573300 Bauhof</b>                    |                                                                                                                              |                           |                         |                         |                         |
| 072000                      | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte<br>(z.B. Antriebsmäher, Geräte für<br>die Schlosserei, Tischlerei etc.)                      | 5.200 €                   | 5.200 €                 | 6.000 €                 | 6.000 €                 |
|                             |                                         | <b><u>Gesamt Produkt</u></b>                                                                                                 | <b>5.200 €</b>            | <b>5.200 €</b>          | <b>6.000 €</b>          | <b>6.000 €</b>          |
|                             | <b>573400 Fuhrpark</b>                  |                                                                                                                              |                           |                         |                         |                         |
| 061000                      | Fahrzeuge                               | 2019 Kauf Dienstwagen<br>Ersatzbeschaffung Radlader<br>2020 Ersatz für 2 Pritschen<br>2022 Ersatz Unimog evtl.<br>Schmalspur | 16.000 €                  | 0 €                     | 50.000 €                | 0 €                     |
| 062000                      | Masch. und techn. Anlagen               | Anschaffung Bewässerungsarm<br>für AEBl                                                                                      | 15.000 €                  |                         |                         |                         |
| 072000                      | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | Anbaugerät Kommunaltraktor<br>Ersatz alter Anhänger                                                                          | 15.000 €                  | 4.000 €                 | 5.000 €                 | 5.000 €                 |
|                             |                                         | <b><u>Gesamt Produkt</u></b>                                                                                                 | <b>46.000 €</b>           | <b>4.000 €</b>          | <b>55.000 €</b>         | <b>5.000 €</b>          |
| <b>Investitionen Gesamt</b> |                                         |                                                                                                                              | <b><u>1.144.500 €</u></b> | <b><u>957.700 €</u></b> | <b><u>284.500 €</u></b> | <b><u>464.500 €</u></b> |
|                             | Einzahlungen Dorferneuerung /Kläranlage |                                                                                                                              | 363.000 €                 | 237.500 €               | 0 €                     | 0 €                     |
|                             |                                         |                                                                                                                              | <b><u>781.500 €</u></b>   | <b><u>720.200 €</u></b> | <b><u>284.500 €</u></b> | <b><u>464.500 €</u></b> |

| Konto                                                                        | Konto                                 | Maßnahme                                                                                 | 2020            | 2021           | 2022            | 2023            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>2019 Investitionsprogramm - Planungen Amt 32.10.20 (Feuerwehr)</u></b> |                                       |                                                                                          |                 |                |                 |                 |
|                                                                              | <b>126000 Feuerwehr</b>               |                                                                                          |                 |                |                 |                 |
| 061000                                                                       | Fahrzeuge                             | zus. Ausrüstung für Fahrzeuge                                                            | 20.000 €        |                |                 |                 |
| 062000                                                                       | Maschinen und Technische A            | Ansätze in Konto 062000                                                                  |                 |                |                 |                 |
|                                                                              |                                       | zusammengeführt                                                                          |                 |                |                 |                 |
| 072000                                                                       | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | Ersatzbeschaffung<br>Atemschutzgeräte,<br>Systemtrenner, ROSENBAUER<br>FOX Stromerzeuger | 44.400 €        | 5.000 €        | 15.000 €        | 15.000 €        |
|                                                                              |                                       | <b><u>Gesamt Produkt</u></b>                                                             | <b>64.400 €</b> | <b>5.000 €</b> | <b>15.000 €</b> | <b>15.000 €</b> |



# Teilergebnishaushalt 2020 - Arbeitsexemplar

## Budget 32.20 Bauabteilung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Ansatz<br>2022<br>5 | Ansatz<br>2023<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319 )                                                    | 9.119                 | 700                 | 700                 | 700                 | 700                 | 700                 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357 )                                                            | 678.471               | 649.900             | 611.100             | 601.100             | 589.200             | 568.100             |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336 )                                                                    | 1.671.845             | 1.686.900           | 1.668.100           | 1.634.900           | 1.634.900           | 1.634.900           |
| 6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346 )                                                                         | 48.790                | 54.000              | 47.800              | 44.800              | 44.800              | 44.800              |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )                                                                       | 126.716               | 106.100             | 71.400              | 71.900              | 72.400              | 72.900              |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369 )                                                                 | 0                     | 600                 | 600                 | 600                 | 600                 | 600                 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363 )                                                     | 9.150                 | 5.800               | 4.300               | 6.500               | 6.200               | 5.900               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>2.544.091</b>      | <b>2.504.000</b>    | <b>2.404.000</b>    | <b>2.360.500</b>    | <b>2.348.800</b>    | <b>2.327.900</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen (Konto: 40 )                                                                                       | 1.119.313             | 1.194.000           | 1.313.400           | 1.284.400           | 1.296.800           | 1.326.700           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )                                                                | 1.515.857             | 1.467.200           | 1.542.400           | 1.881.000           | 1.916.300           | 1.933.800           |
| 16 Abschreibungen (Konto: 47 )                                                                                             | 1.210.347             | 1.132.000           | 1.161.900           | 1.137.900           | 1.121.000           | 1.093.100           |
| 18 Transferaufwendungen (Konto: 43 )                                                                                       | 137.819               | 136.500             | 143.500             | 143.500             | 143.500             | 143.500             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453 )                                                                  | 65.544                | 88.100              | 56.100              | 56.100              | 56.100              | 56.100              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>4.048.879</b>      | <b>4.017.800</b>    | <b>4.217.300</b>    | <b>4.502.900</b>    | <b>4.533.700</b>    | <b>4.553.200</b>    |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-1.504.789</b>     | <b>-1.513.800</b>   | <b>-1.813.300</b>   | <b>-2.142.400</b>   | <b>-2.184.900</b>   | <b>-2.225.300</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531 )                                                                              | -184                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532 )                                                                         | 26.641                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-26.825</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-1.531.614</b>     | <b>-1.513.800</b>   | <b>-1.813.300</b>   | <b>-2.142.400</b>   | <b>-2.184.900</b>   | <b>-2.225.300</b>   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-1.531.614</b>     | <b>-1.513.800</b>   | <b>-1.813.300</b>   | <b>-2.142.400</b>   | <b>-2.184.900</b>   | <b>-2.225.300</b>   |



# Teilergebnishaushalt 2020 - Arbeitsexemplar

Budget Amt 32

32.10.02 Brand- und Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Ansatz<br>2022<br>5 | Ansatz<br>2023<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319 )                                                    | 13.987                | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357 )                                                            | 14.757                | 14.200              | 10.600              | 8.700               | 8.400               | 7.700               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336 )                                                                    | 7.818                 | 7.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 7 Kostenersatzungen und Kostenumlagen (Konto: 348 )                                                                        | 2.140                 | 1.400               | 2.100               | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363 )                                                     | 162                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>38.863</b>         | <b>32.600</b>       | <b>30.700</b>       | <b>28.800</b>       | <b>28.500</b>       | <b>27.800</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen (Konto: 40 )                                                                                       | 17.272                | 19.100              | 21.200              | 21.700              | 22.100              | 22.500              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42 )                                                                | 35.044                | 71.700              | 51.700              | 61.700              | 51.700              | 52.500              |
| 16 Abschreibungen (Konto: 47 )                                                                                             | 78.941                | 74.200              | 76.800              | 46.100              | 45.600              | 44.100              |
| 18 Transferaufwendungen (Konto: 43 )                                                                                       | 1.115                 | 1.200               | 1.200               | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453 )                                                                  | 44.722                | 46.600              | 46.600              | 46.600              | 46.600              | 47.500              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>177.094</b>        | <b>212.800</b>      | <b>197.500</b>      | <b>177.300</b>      | <b>167.200</b>      | <b>167.800</b>      |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-138.231</b>       | <b>-180.200</b>     | <b>-166.800</b>     | <b>-148.500</b>     | <b>-138.700</b>     | <b>-140.000</b>     |
| 23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532 )                                                                         | 1                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-1</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-138.232</b>       | <b>-180.200</b>     | <b>-166.800</b>     | <b>-148.500</b>     | <b>-138.700</b>     | <b>-140.000</b>     |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-138.232</b>       | <b>-180.200</b>     | <b>-166.800</b>     | <b>-148.500</b>     | <b>-138.700</b>     | <b>-140.000</b>     |