Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Kostenstelle 92810120019 Örtliches Brauchtum Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	110	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen								
Kostenstelle 9424011901 Sportplatz Serno allgemein								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	101	200	200	200	200	200
524107	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fachbereich	50	120	200	200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	100	400	400	400	400
543100	Geschäftsaufwendungen	50	120	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				500	900	900	900	900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-500	-900	-900	-900	-900
Kostenstelle 9424011970 Gebäude Sportplatz Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	120	100	100	100	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	600	400	400	400	400
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	10	671	0	600	600	600	600
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	10	671	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	10	671	300	300	300	300	300
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	10	671	0	100	100	100	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	10	671	300	300	300	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern								
Kostenstelle 94240201901 Schwimmbad Serno allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	120	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Erträge				7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	120	28.000	3.000	0	0	0
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	101	400	400	400	400	400
524107	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fachbereich	50	120	200	200	200	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,- € netto)	40	120	0	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	120	0	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	50	120	300	200	200	200	200
544105	Versicherungsbeiträge	50	101	500	400	400	400	400
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				39.900	14.400	11.400	11.400	11.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-32.700	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kostenstelle 94240201970 Gebäude Schwimmbad Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	1.000	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.000	600	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	500	400	300	300	300
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	10	671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	10	671	800	700	700	700	700
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	10	671	200	100	100	100	100
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	10	671	0	100	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.700	5.400	5.300	5.300	5.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.700	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern								
Kostenstelle 9424020199998 Personal Schwimmbad Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	0	20.500	21.000	21.000	21.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	50	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40	800	0	800	800	800	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.800	27.100	27.600	27.600	27.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.800	-27.100	-27.600	-27.600	-27.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				Nachtrag 2019	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport								
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser								
Kostenstelle 95730101901 Dorfgemeinschaftshaus Serno allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	101	100	100	100	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	100	100	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	200	100	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				400	300	200	200	200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-400	-200	-100	-100	-100
Kostenstelle 95730101970 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	671	500	500	500	500	500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	500	500	500	500	500
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	10	671	800	800	800	800	800
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	10	671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	10	671	300	300	300	300	300
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	10	671	300	300	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	10	671	400	400	400	400	400
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	11.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				15.100	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit								
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Kostenstelle 91260101901 Feuerwehr Serno allgemein								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	101	200	200	200	200	200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30	303	0	2.500	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30	303	500	1.000	500	500	500
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	1.200	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.500	7.100	2.900	2.900	2.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.500	-7.100	-2.900	-2.900	-2.900
Kostenstelle 91260101950 Fahrzeuge Feuerwehr Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	1.500	1.500	1.500	800	800
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	101	500	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.000	2.100	2.100	1.400	1.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.000	-2.100	-2.100	-1.400	-1.400
Kostenstelle 91260101970 Gebäude Feuerwehr Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30	303	1.200	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.200	600	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	800	1.500	800	800	800
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	10	671	900	900	900	900	900
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	10	671	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	10	671	100	100	100	100	100
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	10	671	300	300	300	300	300
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	10	671	100	100	100	100	100
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.500	5.700	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.300	-5.100	-4.400	-4.400	-4.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze								
Kostenstelle 936602019 Spielplatz Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	0	100	100	300	300
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	640	400	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				400	300	300	500	500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-400	-300	-300	-500	-500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer								
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege								
Kostenstelle 955401019 Naturschutz Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	2.000	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.000	500	500	500	500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.000	-500	-500	-500	-500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 65 Friedhof und Bestattungswesen								
Produkt 5.5.3.02 Trauerhallen								
Kostenstelle 955302019 Trauerhalle Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	0	100	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	100	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-100	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.02.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung								
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane								
Kostenstelle 911101019 Büro OBM Serno								
Ergebniskonten - Erträge								
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	900	200	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				200	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	100	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	500	500	500	500	500
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	900	200	200	200	200	200
571100	bilanzielle Abschreibungen	10	600	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				900	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kostenstelle 91110110019 Ortschaftsrat Serno								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamt Ertrag:				21.400	16.700	16.700	16.700	16.700
Gesamt Aufwand:				92.000	85.900	78.200	77.700	77.700
Gesamt Saldo Ergebnis:				-70.600	-69.200	-61.500	-61.000	-61.000
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo investiv:				0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr Maßnahme: 1901-Maßnahmen Feuerwehr Serno										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.613,76	0	8.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.613,76	0	8.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	- 9.613,76	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42402-Betrieb und Bereitstellung von Bädern Maßnahme: 1901-Erwerb Sachanlagen Schwimmbad Serno										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	300	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	300	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500	-300	0	0	0	0	0	0
42402 1901 Erwerb Sachanlagen Schwimmbad Serno										
Information		Anschaffung einer Bank								