

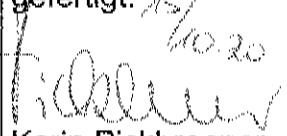
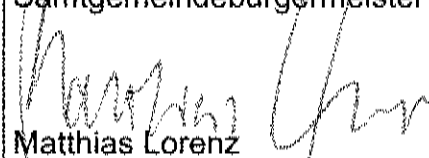
Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 044/2020
Teilbereich Haushalt	
Datum 15.10.2020	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss	19.10.2020			
Samtgemeindeausschuss	26.10.2020			
Samtgemeinderat	02.11.2020			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: 15/10.20  Karin Pickbrenner	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.187.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.114.900 Euro
	- 927.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.089.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.845.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	829.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	829.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	222.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 829.700 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.293.700 Euro** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **3.000.000 EURO** erhoben. Davon wird festgesetzt:

Gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl und die andere Hälfte nach folgenden Umlagesätzen:

_____ % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 (1) KomHKVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von 500.000 Euro.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 3.000 Euro.

Süpplingen, den

Samtgemeindebürgermeister

Zusammenfassung		Erträge	Aufwand	Differenz
Nr.	Name	2021	2021	
1111	Gemeindeorgane	39.200	216.200	-177.000
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.800	446.200	-441.400
1122	Gebäude und Liegenschaften	43.000	60.300	-17.300
1260	Brandschutz allgemein	13.000	90.700	-77.700
1261	Feuerwehr Frellstedt	1.500	19.300	-17.800
1262	Feuerwehr Rábke	900	43.100	-42.200
1263	Feuerwehr Süplingen	5.900	59.300	-53.400
1264	Feuerwehr Süplingenburg	4.300	42.700	-38.400
1265	Feuerwehr Warberg	1.400	35.400	-34.000
1266	Feuerwehr Wolsdorf	900	35.500	-34.600
4242	Sporthalle (Nord-Elm-Halle)	500	137.400	-136.900
4243	Freibad Rábke	90.200	463.000	-372.800
5111	Bauleitplanung	58.000	268.600	-210.600
5211	Aufgaben der Bauordnung	3.000	16.700	-13.700
5311	Ernergieversorgung (Strom)	134.000	3.200	130.800
5321	Gasversorgung	18.000	1.200	16.800
5381	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)	2.800	5.300	-2.500
5711	Förderung der Niederlassung von...	-	21.700	-21.700
5732	Gaststätte	17.300	21.800	-4.500
5733	Bauhof	490.200	527.400	-37.200
5751	Förderung des Fremdenverkehrs	400	19.400	-19.000
2721	Bücherelen	-	4.800	-4.800
2811	Heimat- und Kulturpflege	-	1.000	-1.000
3517	Seniorenbetreuung	-	14.600	-14.600
3625	Ferienprogramm	-	14.900	-14.900
4211	Förderung und Verwaltung des Sports	-	200	-200
1113	Finanzverwaltung	210.500	529.300	-318.800
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.(2,5 Mio SG Umlage enthalten)	3.885.500	1.187.400	2.698.100
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-	91.100	-91.100
1115	EDV/Zentrale Dienste	-	82.600	-82.600
2111	Grundschule	35.100	381.000	-345.900
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	300.000	1.211.700	-911.700
3657	Kinderkrippe	290.000	428.800	-138.800
3658	Kinderhort	42.500	206.700	-164.200
1211	Statistik und Wahlen	10.000	36.800	-26.800
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.800	199.900	-119.100

1222	Einwohnermeldewesen	39.000	79.500	-40.500
1223	Personenstandswesen	7.200	55.600	-48.400
5530	Friedhof allgemein	-	43.900	-43.900
5531	Friedhof Frelstedt	14.000	56.100	-42.100
5532	Friedhof Rübke	14.000	26.000	-12.000
5533	Friedhof Süplingen	40.000	61.000	-21.000
5534	Friedhof Süplingenburg	12.000	37.100	-25.100
5535	Friedhof Warberg	15.000	44.100	-29.100
5536	Friedhof Wolsdorf	20.000	44.400	-24.400
5537	Ehrenmale	1.200	2.000	-800
	davon ILV		- 260.000	
	Gesamt	5.946.100	7.114.900	-1.428.800

Bei den farblich gekennzeichneten Kostenträgern handelt es sich um freiwillige Leistungen (nicht auf dem Gesetz beruhende Leistungen).

In den Kostenträgern 1111, 1112 und 1260 sind freiwillige Leistungen in Höhe von enthalten.

KTR	2018	2019	2020	2021
Förderung von Kindern in				
3611 Tageseinrichtungen				
Ertrag	127.550,06 €	324.495,05 €	550.400,00 €	300.000,00 €
Aufwand	872.662,15 €	1.157.558,82 €	1.167.800,00 €	1.211.700,00 €
	-745.112,09	-833.063,77	-617.400,00	-911.700,00
3657 Kinderkrippe				
Ertrag	173.844,37 €	155.070,74 €	260.000,00 €	290.000,00 €
Aufwand	148.013,02 €	216.753,64 €	442.700,00 €	428.800,00 €
	25.831,35	-61.682,90	-182.700,00	-138.800,00
3658 Kinderhort				
Ertrag	86.473,06 €	47.581,63 €	63.800,00 €	42.500,00 €
Aufwand	129.151,45 €	138.727,10 €	175.700,00 €	206.700,00 €
	-42.678,39	-91.145,47	-111.900,00	-164.200,00
Gesamt Defizit	-761.959,13	-985.892,14	-912.000,00	-1.214.700,00

Vorschläge der Verwaltung zum Haushalt 2021

Der Entwurf des vorliegenden Haushaltes 2021 basiert auf den Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen der Verwaltung und den Empfehlungsbeschlüssen des Feuerschutz-, Schul- und Bauausschusses.

Daraus resultiert ein Fehlbetrag in Höhe von 3,9 Mio €.

Seitens der Verwaltung werden aufgrund dieser Finanzlage folgende Einsparungen vorgeschlagen:

	Ertrag	Aufwand
KTR 1261 Feuerwehr Frellstedt		
Anschaffung MTW nicht gesetzl. vorgeschrieben anteilig in 2020 (AfA für 3 Monate) Einsparung in Folgejahren 5.000 € AfA p.a.		- 1.200 €
KTR 1266 Feuerwehr Wolsdorf		
Anschaffung MTW nicht gesetzl. vorgeschrieben anteilig in 2020 (AfA für 3 Monate) Einsparung in Folgejahren 8.500 € AfA p.a.		- 2.000 €
KTR 4242 Sporthalle (Nord-Elm-Halle)		
Von einer Erhebung von Hallennutzungsentgelten sollte wegen des baulichen Zustandes derzeit verzichtet werden. Hinweis: Umsatzsteuerpflicht		
Senkung der Bewirtschaftungskosten durch Schließung während der Ferien		9.500 €
KTR 4243 Freibad		
Erhöhung der Freibadentgelte (einschl. Wegfall Vorverkauf)	+ 20.000 €	
Reduzierung Unterhaltungsaufwand		- 10.000 €
Reduzierung Bewirtschaftung und Personalkosten durch Festlegung Öffnung 15. Mai – 31.08.		- 15.000 €
Einsatz von 2 Mitarbeitern auf dem Bauhof in der Zeit von Nov. – Feb.		- 31.200 €
KTR 5733 Bauhof		
Anhebung der Stunden- verrechnungssatz auf 42,20 €	37.200 €	
Gesamt	57.200 €	68.900 €

[illegible]

Nr.	Aufwendungen Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Fachbereich 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz									
Ktr. 1111	Gemeindeorgane	336.729,96	636.341,83	1.218.671,79	209.300	216.200	220.100	223.900	227.700	
4011000	Dienstaufw. Beamte	94.962,25	98.132,16	84.215,22	100.000	102.400	104.500	106.500	108.600	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	15.866,51	22.859,93	16.309,60	23.400	24.200	24.700	25.200	25.600	
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	54.977,62	72.147,11	43.660,00	52.000	55.000	56.700	57.800	59.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.143,95	1.675,06	1.109,04	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.801,60	4.600,78	3.334,65	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	59,54	94,91	72,16	100	100	100	100	100	
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN				0	0	0	0	0	
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4151000	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger				0	0	0	0	0	
4161000	Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger				0	0	0	0	0	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	847,60			0	0	0	0	0	
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	486,54	699,98	38,13	500	1.000	500	500	500	
4271005	Veranstaltungen				500	500	500	500	500	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfang bisher SK 4429000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.820,00	17.410,00	12.450,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
4429000	Vermischte Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0	neu bei SK 4271005
4429001	Verfügungsmittel	397,56	852,23	366,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4431007	Fahrtkostenersatz				200	200	200	200	200	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.616,04	1.082,79	1.082,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ktr. 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	359.273,08	340.278,90	297.398,83	395.100	446.200	442.600	463.000	407.400	
4011000	Dienstaufw. Beamte	23.242,74	24.049,84	26.923,72	25.500	44.000	45.300	58.300	70.300	Inspektorenanwärter*in Ausbildung bis 2023 ab 08/2023 Vollbeschäftigt
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	123.546,06	112.259,13	85.907,82	125.000	138.500	141.300	144.000	89.000	
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	941,88	654,45	1.373,92	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600	Arbeitsmed.-Dienst
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	32.296,23	23.154,66	30.100,00	34.000	41.000	41.500	44.500	47.500	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.076,71	8.270,86	6.502,53	8.500	10.000	10.200	10.400	6.600	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.061,41	25.524,91	19.597,39	25.000	32.000	32.700	33.300	22.500	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	25.294,83	25.968,49	22.106,71	26.500	28.000	28.600	29.300	30.200	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760,04	1.049,36	3.264,96	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000	Ersatz Teppich Erdgeschoss/lfd. Unterh.
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	152,25	1.141,52	779,78	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000	Bürostühle für Beschäftigte, Stühle für Besucher Ordnungsamt, u. höhenverstellbarer Schreibtisch für Ordnungsamt/zusätzl. Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen = 3.000 €
4231000	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	21.500,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.555,36	16.374,13	17.967,34	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Erhöhter Reinigungsbedarf "Corona"
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.441,80	8.951,10	4.814,70	13.000	14.000	14.000	14.000	12.000	Aus- u. Fortbildung Mitarbeiter / Studienlehrgang Inspektorenanwärter*in / LehrgangsgebührenAzubis
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	18,00	101,55	288,76	200	500	200	200	200	Verabschiedung Ratsmitglieder
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	19.151,45	16.473,78	15.352,51	27.500	20.000	20.100	20.200	20.300	Personalkostenabrechnung = 16.000 Datenschutzbeauftragter = 1.800 Ratsinformationssystem = 1.100 Open Scape = 800
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	7.106,12	7.091,35	7.456,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	1.990,11	2.206,16	3.024,21	500	500	500	500	500	
4431001	Bürobedarf	3.664,82	2.788,08	2.646,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4431002	Bücher und Zeitschriften	4.780,16	6.178,63	5.217,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	tlw. Umstellung auf online-Lieferung
4431003	Postgebühren	7.022,93	7.755,32	6.046,45	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500	Portoerhöhung / 2021 mehr für Briefwahl
4431004	Telefonkosten	4.128,85	4.417,70	2.887,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4431005	Bekanntmachungen	286,72	377,99	137,56	400	400	400	400	400	

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stellenbewertungen in 2018)	2.941,48			100	100	100	100	100	
4431007	Fahrtkostenersatz	1.248,70	1.917,55	719,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4431008	Kopierermieten	4.887,44	6.376,86	2.427,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.884,96	4.647,73	4.647,73	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500	Erhöhung Beitrag Eigenschaden
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	524,08	485,91		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Nutzung zentrale Vergabestelle LK nach Vereinbarung (10Fälle/Jahr geschätzt)
4482000	Säumniszuschläge		35,00							
4517000	Zinsen Leasing Telefonanlage				0	0	0	0	0	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	
4711800	Auflösung Sammelkosten	271,00	224,00	34,00	100	0	0	0	0	
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	562,00	563,00	463,00	600	800	800	800	800	lt. AfA-Liste
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.634,95	5.439,84	5.210,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

[illegible]

Erträge		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12,00	11,00		0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren				500	900	900	900	900
									Anpassung aufgrund neuer Gebühren-satzung

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 1260	Brandschutz - allgemein	121.419,03	132.726,83	60.426,62	134.500	90.700	80.700	81.200	81.900	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	15.392,66	20.303,86	14.217,00	20.100	22.000	22.500	22.900	23.400	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.078,31	1.433,36	1.033,44	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.956,72	3.967,09	2.821,91	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.217,71	2.910,60	592,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	einschl. Arbeitsmed.Vorsorge FFW
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.853,50			0	0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,35	103,49		100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	498,86	22.509,03	1.060,47	0	0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	110,79		369,00	0	0	0	0	0	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	261,67			0	0	0	0	0	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.739,66	44.693,07	3.191,07	32.000	19.500	10.000	10.000	10.000	10 Einsatzhelme für Neueinsteiger = 2.500 €/ Einsatzjacken THL = 12.000 €/ 3 Führerscheine
4281000	Erwerb von Vorräten	484,09	865,70		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ölbindemittel
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Zuschuss Kinderfeuerwehr
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	1.667,10	1.735,20	1.798,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.271,82	5.661,05	2.914,20	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Reduzierung, da Lohnausfallkosten in Ortswehren geplant
4431000	Geschäftsaufwendungen	441,96	179,37	5.487,45	700	500	500	500	500	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				10.000					2020: externe Kalkulation Gebührentarif / Übertragung falls Rechnung nicht mehr in 2020 erfolgt
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.266,56	7.645,05	7.779,80	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	9.759,27	11.087,90	12.952,19	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Kostenerhöhung Schlauchverbund, Reduzierung Atemschutz-verbund
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52,00	28,50		100	100	100	100	100	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	66,00	66,00	38,00	100	0	0	0	0	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	6.800,00	6.578,56	4.021,00	4.700	400	400	400	400	
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.959,00		400	0	0	0	0	
4711800	Auflösung Sammelposten	3.794,00		2.150,00	2.900	1.200	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Ktr. 1261	Feuerwehr Freilistedt	14.409,68	21.203,03	10.042,70	21.600	19.300	18.000	20.300	23.500	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.023,79		400	200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,37	321,84		200	200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.078,26	428,40	1.456,91	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	309,83	5.807,03	324,79	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.436,20	553,26	572,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	672,12		65,89	1.300	800	500	500	500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.742,74	1.853,03	2.461,27	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Erstattung Verdienstausfall bei Einsätzen +2000 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	446,16	419,88	278,15	800	500	500	500	500	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				0	0	0	0	0	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	66,00	66,00	38,00	100	0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	52,00	52,00	40,00	100	100	100	100	100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.357,00	1.356,00	1.016,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.938,00	4.939,00	3.704,00	5.000	5.000	5.000	7.300	10.500	inkl AfA neues MTW
4711800	Auflösung Sammelposten	303,00	114,00	85,00	200	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		2.268,80							2019 Großbrand Freilistedt
Ktr. 1262	Feuerwehr Rábke	31.064,87	29.846,45	20.131,94	36.300	43.100	51.000	51.000	51.000	

Nr.	Aufwendungen	31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		80,00	172,80						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.438,57	902,82	1.497,73	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	507,61	3.093,72	1.081,72	800	1.100	800	800	800	Netzmittelpatronen 250 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.626,91	3.450,04	1.242,69	6.800	2.800	1.000	1.000	1.000	2 Hochstrahlrohre (AWG) = 1.800 €/ Netzmittelbehälter 500 € /Verteiler BB-CBC 500 €
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.327,50	3.608,44	5.279,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
4251000	Hal tung von Fahrzeugen	4.285,30	4.600,57	1.858,79	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.954,28	495,86	235,76	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
4281000	Erwerb von Vorräten		59,50							
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.640,75	5.325,21	1.529,57	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattung Verdienstaufschuß bei Einsätzen +2000 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	525,65	419,88	803,16	800	800	800	800	800	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend		52,64	469,00		700	700	700	700	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	66,00	66,00	38,00	100	0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.026,00	4.026,00	3.020,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.194,30	3.333,77	2.818,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge				0	11.500	23.000	23.000	23.000	inkl AfA neue Fahrzeuge
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	
4711800	Auflösung Sammelposten	472,00	332,00	85,00	200	0	0	0	0	

[illegible]

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 1263	Feuerwehr Süplingen	40.473,60	42.788,68	39.015,98	66.200	58.300	58.000	58.000	58.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		200,00							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499,09	3.701,97	882,34	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	468,75	1.053,09	490,16	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000	Netzmittelpatronen 250 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.045,35	5.924,90	3.318,92	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500	Feuerlöscher 200 €/ Hohlstrahlrohr 600 €/ Werkzeugkästen 500 €/ Steckleiter 300 €/ Netzmittelbehälter 500 €/ Leitungsroller 400 €
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.873,76	5.179,65	5.484,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.575,03	3.161,62	5.294,73	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.232,40	1.561,86	1.214,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.054,54	3.716,48	2.886,82	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Erstattung Verdienstausschlag bei Einsätzen +2000 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	364,98	482,01	210,40	800	800	800	800	800	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			130,73						
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	66,00	66,00	38,00	100	0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.562,00	4.563,00	3.421,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	3.206,70	4.974,00	2.725,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.146,00	7.494,00	12.770,00	26.400	22.200	22.200	22.200	22.200	einschl. Abschr. Nachrüstung Navi
4711800	Auflösung Sammelkosten	379,00	304,00	149,00	200	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406,10		0	0	0	0	0	
Ktr. 1264	Feuerwehr Süplingenburg	15.021,04	27.269,49	14.684,02	28.700	42.700	33.300	32.700	32.700	
4041000	Beihilfen		375,20							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		489,47		500	500	500	500	500	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,00		119,95	500	500	500	500	500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	917,37	4.701,73	1.222,48	5.800	12.600	1.000	1.000	1.000	Stühle/Tische Jugend- und Kinderfeuerwehr 2600 €/ 33 Einsatzspinde 10.000 €
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.971,14	3.283,97	3.453,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.914,07	1.389,71	1.664,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914,75	6.359,25		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.984,55	4.663,29	1.048,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattung Verdienstausschlag bei Einsätzen +2000 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	446,16	454,87	278,16	800	800	800	800	800	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			130,73						
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	1.351,00	1.351,00	1.013,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	66,00	66,00	38,00	100	0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude					4.000	4.000	4.000	4.000	Achtung: Aktivierung Anbau FWGerätehaus in 2021 wahrscheinlich
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.381,00	2.381,00	1.786,00	2.400	2.000	1.400	800	800	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		877,00	3.637,00	5.800	7.300	10.100	10.100	10.100	inkl AfA neues MTW
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung				0	600	600	600	600	AfA Regale
4711800	Auflösung Sammelkosten	955,00	877,00	292,00	400	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

[illegible]

Nr.	Name	Aufwendungen		31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 1265	Feuerwehr Warberg		17.751,15	35.605,92	21.302,63	26.600		35.400	34.400	34.400	34.400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			80,00	572,80							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.018,82	720,18	1.570,63	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		447,40	120,07	114,79	500		500	500	500	500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		675,58	3.216,42	343,02	2.900		2.000	1.000	1.000	1.000	Aktenschrank / 3-teilige Schiebeleiter / Steckleiter
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.905,34	3.096,56	4.111,22	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen		2.537,77	2.502,94	2.007,67	3.200		3.000	3.000	3.000	3.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.421,55	9.380,99	43,61	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.601,98	5.416,62	1.170,00	2.300		4.300	4.300	4.300	4.300	Erstattung Verdienstaufschlag bei Einsätzen +2000 €
4431000	Geschäftsaufwendungen		506,66	384,89	278,16	800		800	800	800	800	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				130,73	0		0	0	0	0	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		66,00	66,00	38,00	100		0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude		3.568,00	3.568,00	2.676,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		1.518,05	2.529,00	1.636,00	2.200		2.000	2.000	2.000	2.000	einschl. Hochdrucklöschgerät
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge			4.153,25	6.525,00	5.800		14.200	14.200	14.200	14.200	einschl. MTW
4711800	Auflösung Sammelkosten		484,00	371,00	85,00	200		0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
Ktr. 1266	Feuerwehr Wolsdorf		17.061,11	27.588,83	14.414,50	29.100		35.500	38.500	35.000	35.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			80,00	80,00							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			455,18	499,96	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		643,09	437,92		500		500	500	500	500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.692,04	5.428,40	1.389,84	4.500		1.500	1.000	1.000	1.000	Spillbag / Leitungsroller / Feuerlöscher
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.471,71	7.371,67	5.347,39	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen		1.912,28	2.329,21	1.241,30	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		569,06	57,12		1.000		1.000	300	300	300	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.013,25	5.652,45	1.742,85	2.500		5.500	5.500	5.500	5.500	Erstattung Verdienstaufschlag bei Einsätzen +3000 €, da auch Kameraden Kreisfeuerwehr, Kosten trägt SG
4431000	Geschäftsaufwendungen		446,20	419,88	278,16	800		800	800	800	800	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		66,00	66,00	38,00	100		0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude		10,00	9,00	7,00	5.000		8.000	8.000	8.000	8.000	Aktivierung neues FWGerätehaus in 2021
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		1.279,48	1.361,00	1.021,00	1.400		900	900	900	900	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.431,00	3.430,00	2.573,00	3.500		7.800	12.000	8.500	8.500	inkl. AfA neue Fahrzeuge
4711800	Auflösung Sammelkosten		527,00	491,00	196,00	300		0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0						

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien										
Ktr. 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft	28.833,96	11.896,86	9.530,88	36.100	60.300	39.700	40.400	41.700	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.362,76	3.828,65	2.626,42	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	256,50	275,12	192,26	400	400	500	500	600	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	641,42	737,60	504,36	800	1.000	1.100	1.100	1.200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14,28	16,71	12,71	100	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		158,49	1.039,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	323,26			100	100	100	100	100	
4231000	Mieten und Pachten	349,49	49,49	49,49	400	100	100	100	100	In 2018 wurde hier die Garagenmiete Bauhof an Frelstedt gebucht. Die ist aber 5733 zugeordnet.
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	217,48	23,80		0	0	0	0	0	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	302,26			500	500	500	500	500	
4431000	Geschäftsaufwendungen				0	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4431009	Aufwendungen der KWG	16.559,51			18.000	41.900	21.000	22.000	23.000	Grundbetrag zuzügl. Instandhaltungskosten (22.400 €) Wohng. Mittlerer Eingang 1. OG links
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.807,00	6.807,00	5.106,00	6.900	6.900	6.900	6.500	6.500	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen				0	0	0	0	0	
						121.400				
Ktr. 4242	Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle	122.511,91	123.135,61	94.717,41	119.500	137.400	128.700	132.000	374.800	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	43.693,03	38.256,01	25.535,22	42.800	39.500	40.300	41.100	41.900	einschl. Vertretungskraft Reinigung
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.354,33	2.220,10	1.524,20	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.413,28	7.240,19	5.213,35	9.200	7.900	8.100	8.200	8.400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	169,82	153,82	118,63	200	200	200	200	200	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.912,45	8.467,07	5.559,92	5.500	17.000	4.500	4.500	230.000	4.000 € regelm. Unterh./2.000 € Tür Lüfterraum/4.000 € Brandschutz Tribüne/2.000 € Absturzsicherung/3.000 € Blitzschutzant./2.000 € Entrauchung Treppenhaus
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,11	778,43	758,94	200	600	800	600	800	Prüfung Feuerlöscher
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	341,79	1.462,84	71,80	200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.360,02	37.307,21	36.195,50	33.000	42.500	44.000	45.500	47.000	Kostensteigerung Inflationsrate
4281000	Erwerb von Vorräten				0	0	0	0	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen	192,84	166,48	55,81	200	200	200	200	200	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72,01	161,97		200	200	200	200	200	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.766,00	9.766,00	7.324,00	9.800	9.800	9.800	9.800	42.300	AfA neue Halle ab 2024
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	516,00	516	388,00	600	600	600	600	600	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,23	16.639,49	11.972,04	15.000	16.000	17.000	18.000	0	
5031000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachvermögen								414.000	Abschreibung Restbuchwert im Rahmen des Abbruchs
						407.000				

[illegible]

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 4243	Freibad Rábke	421.751,39	444.288,83	284.980,73	438.700	463.000	463.100	475.100	485.500	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	169.466,28	169.557,82	110.685,25	174.000	181.500	185.300	188.900	192.700	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.917,49	11.049,50	7.211,05	12.300	12.800	13.000	13.300	13.500	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.320,14	34.530,58	23.200,07	37.800	38.800	40.100	44.400	44.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	648,14	629,09	442,10	800	800	800	800	900	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.133,37	39.442,29	10.301,88	23.000	32.000	25.000	25.000	25.000	normale Unterh. 15.000 €/Abdeckroste 2.500 €/Rückschlagklappe und Absperrschieber 4.500 €/Pumpe Nichtschwimmer 3.000 €/Absorberanlage 2.000 €/Fiesen Toilette 5.000 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,08	227,29	462,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.014,61	1.765,38	2.294,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
4231000	Miete für Beckensauger u.a. Geräte	2.502,75	1.560,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	2.389,70	2.732,16	2.828,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	36.278,61	22.557,51	19.541,92	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	
4241003	Heizung und Strom	51.185,37	52.562,19	41.613,29	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000	
4241004	Reinigungskosten	11.587,94	15.422,12	9.101,98	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.152,40	147,53	909,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		813,90		500	500	500	500	500	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	6.133,29	4.570,46	458,70	3.000	4.700	5.000	5.300	5.600	
4281000	Erwerb von Vorräten	178,26	154,79		300	300	300	300	300	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	595,77	180,05	360,92	500	500	500	500	600	
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.060,83	1.343,53	695,99	1.000	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000 € für Jubiläum/1.000 € für Hotspot
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.397,65	7.219,17	6.276,62	6.500	6.700	6.800	7.000	8.000	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,84	323,94		400	400	400	400	400	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	19.361,00	19.360,00	13.472,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.047,00	1.047,00	785,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	3.084,00	3.162,13	1.882,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	503,00	803,87	623,00	800	1.500	1.400	1.200	1.200	einschl. Afa Hotspot
4711800	Auflösung Sammelposten	262,00	263,00	126,00	200	0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)				0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.015,87	52.863,53	31.707,48	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000	

Nr.	Name	Erträge					Ansatz					Erläuterungen
		31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024			
Ktr. 5111	Baufeiertplanung	52.605,27	55.262,95	43.575,00	56.000	58.000	58.500	59.700	60.900			
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.605,27	55.262,95	43.575,00	56.000	58.000	58.500	59.700	60.900			
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0			
Ktr. 5211	Aufgaben der Bauordnung	1.807,40	2.407,04	1.318,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
3311000	Verwaltungsgebühren	1.807,40	2.407,04	1.318,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung Gebührensatzung		
Ktr. 5311	Energieversorgung	99.849,06	136.311,90	134.997,19	135.000	134.000	132.000	130.000	128.000			
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen											
3511000	Konzessionsabgaben	99.849,06	136.311,90	134.997,19	135.000	134.000	132.000	130.000	128.000			
Ktr. 5321	Gasversorgung	17.601,71	16.090,77	13.854,77	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500			
3511000	Konzessionsabgaben	17.601,71	16.090,77	13.854,77	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500			
Ktr. 5331	Wasserversorgung	0,00	16.047,31	0,00	0	0	0	0	0			
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
3583100	Ertr. a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		16.047,31									
Ktr. 5381	Abwasserentsorgung	4.112,87	20.417,00	647,84	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800			
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	4.112,87	2.748,60	647,84	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800			
3583100	Ertr. a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		17.668,40									

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 5111	Bauleitplanung	163.376,88	189.599,78	132.433,72	205.400	268.600	269.800	275.000	280.300	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	122.585,92	140.519,53	103.303,66	144.200	200.200	204.300	208.300	212.400	zus. Kraft EG 9B/30 Std. im technischen Bereich
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.604,48	9.877,20	7.228,70	10.300	14.100	14.300	14.600	14.900	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	24.099,02	27.776,85	20.412,96	31.200	40.100	40.900	41.700	42.500	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	527,70	599,91	489,05	700	1.200	1.300	1.400	1.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.621,26	2.315,60	999,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen		827,75		0	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.938,50	7.682,94		16.000	10.000	6.000	6.000	6.000	Digitalisierung F-Plan
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
Ktr. 5211	Aufgaben der Bauordnung	14.257,30	9.860,42	7.593,68	13.200	16.700	17.100	17.300	17.600	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.683,38	7.200,83	5.164,95	7.500	7.800	8.000	8.200	8.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	469,92	500,25	352,06	800	700	800	800	900	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.316,46	1.437,14	1.028,18	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	28,54	30,17	23,49	100	100	100	100	100	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0		
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	304,11	174,12	1.025,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	GIS u. Beitragsverwaltungssoftware
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.158,89	247,91		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Klärung von Rechtsfragen Straß und Erschließung
4711020	Abschreibung auf Lizenzen	296,00	270,00		0	0	0	0	0	
Ktr. 5311	Energieversorgung	2.325,56	1.052,62	853,17	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	604,90	671,91	515,39	700	800	900	900	1.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,51	45,76	35,11	100	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	114,06	125,54	96,40	200	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,66	2,85	2,33	100	100	100	100	100	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,43	206,56	203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ktr. 5321	Gasversorgung	763,13	846,06	649,23	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	604,90	671,91	515,39	700	800	900	900	1.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,51	45,76	35,11	100	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	114,06	125,54	96,40	200	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,66	2,85	2,33	100	100	100	100	100	
Ktr. 5331	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)									
Ktr. 5381	Abwasserentsorgung	5.940,58	4.572,34	3.055,13	5.500	5.300	5.600	5.600	5.600	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.757,33	1.395,00	1.029,05	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	120,69	94,92	68,11	200	200	300	300	300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	346,58	273,59	201,38	400	400	500	500	500	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,38	5,63	4,59	100	100	100	100	100	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.708,60	2.803,20	1.752,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)									

[illegible]

Nr.	Aufwendungen Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 5512	Campingplätze	504,09	0,00	565,00	0	0	0	0	0	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer				0	0	0	0	0	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer				0	0	0	0	0	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer				0	0	0	0	0	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN				0	0	0	0	0	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0	0	0	0	0	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen				0	0	0	0	0	
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen				0	0	0	0	0	
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)				0	0	0	0	0	
4241003	Heizung und Strom				0	0	0	0	0	
4241004	Reinigungskosten				0	0	0	0	0	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				0	0	0	0	0	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)				0	0	0	0	0	
4281000	Erwerb von Vorräten				0	0	0	0	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen				0	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4593000	Aufwand des Geldverkehrs				0	0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude				0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	
4711800	Auflösung Sammelposten				0	0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	449,09			0	0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	55,00		565	0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	
Ktr. 5711	Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.	4.472,03	4.460,64	3.135,85	21.700	21.700	21.500	20.100	19.900	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.672,70	1.828,67	1.379,05	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	115,07	125,24	93,40	200	200	200	200	200	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	321,92	351,96	265,22	400	400	400	400	400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,34	7,77	6,18	100	100	100	100	100	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.355,00	2.147,00	1.392,00	1.900	1.900	1.600	200	0	

[illegible]

Nr.	Name	Aufwendungen		31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
								18.800				
Ktr. 5732	Gaststätte	16.544,80	16.310,74	21.678,77	24.200		21.800	19.900	20.000	19.800		
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.600,60	4.084,10	2.938,81	4.100		4.500	4.600	4.700	4.800		
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,93	284,83	206,24	300		300	400	400	500		
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	690,45	796,01	571,57	800		900	900	1.000	1.000		
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	15,50	17,50	13,71	100		100	100	100	100		
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,75	3.014,30	11.636,20	6.700		5.000	3.000	3.000	3.000		3.000 € regelm. Unterh./T30 Tür für Kegelbahn Notausgang
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		480,92		200		0	0	0	0		neuer Pachtvertrag, Mitteleinsparung für
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	920,00			1.000		0	0	0	0		Konsolidierungszuschuss des Landkreises
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	821,84	743,08	772,24	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung											
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			250,00								
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.331,00	6.330,00	4.748,00	6.400		6.400	6.400	6400	6.400		
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	486,51	560,00	542,00	600		600	500	400	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,22			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
Ktr. 5733	Bauhof	487.712,28	495.818,05	351.741,99	519.300		527.400	529.500	538.300	544.200		
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	313.784,42	306.404,80	220.817,98	321.200		326.400	333.600	339.600	346.400		
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.560,04	21.710,59	14.768,29	24.000		24.300	24.800	25.300	25.800		
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	59.206,35	66.354,80	46.170,70	67.500		68.400	69.800	71.200	72.600		
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.232,13	1.210,24	1.001,50	2.300		2.400	2.500	2.600	2.700		
4070000	Zuführ. zu Rückst.f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen				0		0	0	0	0		
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.902,41	5.638,98	1.026,06	3.500		9.000	3.500	3.500	3.500		Ersatz defekt. Sektionaltor Bauhof
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.376,48	4.019,86	5.804,39	4.500		5.500	5.500	5.500	5.500		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.583,07	5.310,89	2.670,31	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500		
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	250,00	600		600	500	500	500		Miete für Garage Frellstedt (12*25€=300€), + Geräte/Fahrzeugmiete für Bauhof
4232000	Leasing						6.000	7.000	7.000	7.000		Leasingraten Ford Transit und neue Doka
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.672,88	9.982,41	6.897,30	13.000		10.000	11.000	12.000	13.000		
4251000	Haftung von Fahrzeugen	40.763,82	41.019,91	28.469,36	40.000		35.000	37.000	39.000	41.000		Fahrzeugleasingsh. SK 4232000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.281,52	3.605,54	2.131,28	3.500		3.500	2.500	2.500	2.500		
4281000	Erwerb von Vorräten	1.426,81	2.293,62	739,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.048,00	2.542,40	1.661,34	3.300		3.500	3.600	3.700	3.800		
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.918,35	2.857,08	1.769,88	2.600		2.600	2.900	2.900	2.900		Glasfaservertrag
4431007	Fahrtkostenersatz	220,20	498,00	318,60	700		700	700	700	700		
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	487,26	677,93		800		500	500	500	500		hier waren 300 € Miete Grage gebucht. es gehört nur die Fachkraft für Arbeitssicherheit hierhin
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	647,00	647,00	1.093,00	700		1.700	1.700	1.600	700		
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.852,00	20.854,00	15.641,00	20.900		17.300	12.400	10.200	5.100		
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	237,40	487,00	365,00	500		500	500	500	500		
4711800	Auflösung Sammelposten	857,00	703,00	147,00	200		0	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,14					0	0	0	0		

[illegible]

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 5751	Förderung des Fremdenverkehrs	11.603,12	11.834,96	7.443,85	19.300	17.300	19.500	19.700	19.900	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.026,36	3.580,47	2.661,19	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	233,69	250,68	178,14	400	300	300	400	400	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	568,94	687,96	509,75	800	900	900	900	1.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	12,87	15,16	12,02	100	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24,81		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Instandhaltung Radwege
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00	665,00	700	700	700	700	700	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Beitrag Verkehrsverein und LK HE
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		333,20		0	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.152,00			0	0	0	0	0	
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.300,00	3.301,00	2.295,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,38	1.442,80	1.122,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport									
Ktr. 2721	Büchereien	4.633,36	4.161,09	3.319,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	809,50	839,28	595,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	56,10	58,23	38,60	100	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	163,43	174,49	123,40	200	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3,49	3,49	2,68	100	100	100	100	100	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.299,84	784,60	558,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.301,00	2.301,00	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Ktr. 2811	Heimat- und Kulturpflege	411,00	425,56	430,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400,00	7.000	500	500	500	500	2020: 50 Jahre SG HPR übertragen nach 2021 Anmerkung Verwaltung: für Soz.-A waren Ansätze 2021-2024 auf 0€ gesetzt, hieraus wird der Neujahrsempfang gezahlt, in den Vorjahren waren 500€ veranschlagt. Betrag wurde wieder aufgenommen.
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	411,00	425,56	30,00	500	500	500	500	500	
Ktr. 3517	Seniorenbetreuung	15.022,97	14.914,89	14.134,34	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600	
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.022,97	14.914,89	14.134,34	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600	Konsolidierungsbeitrag: Senkung auf 8€ pro Person
Kostenträger 3625	Ferienprogramm	13.492,40	12.075,79	7.705,25	14.100	14.900	15.300	15.700	16.100	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.295,52	8.391,72	5.958,75	8.500	8.900	9.200	9.500	9.800	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	574,15	582,17	386,00	700	900	900	1.000	1.000	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.674,96	1.744,08	1.233,83	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	35,97	35,08	26,67	100	100	100	100	100	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.911,80	1.322,74	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ktr. 4211	Förderung und Verwaltung des Sports	200,00	150,00	50,00	200	200	200	200	200	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	150,00	50,00	200	200	200	200	200	

Nr.	Name	Erträge					Erläuterungen				
		31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt											
Ktr. 1113	Finanzverwaltung	197.973,59	207.937,00	156.774,03	203.500	210.500	214.400	214.500	218.500		
3311000	Verwaltungsgebühren	3.698,36	3.077,30	3.293,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.267,32	194.008,32	147.225,00	188.000	199.000	202.900	207.000	211.000		
3562000	Säumniszuschläge	3.021,44	2.455,99	2.146,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		8.328	4.036,00	9.000	4.000	4.000	0	0		
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	250,85	22,50	52,10	0	0	0	0	0		
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	21,44	7,92	0,66	0	0	0	0	0		
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	9,75	9,75	1,54	0	0	0	0	0		
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	49,29	27,22	18,68	0	0	0	0	0		
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,14							0		
Ktr. 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4.671.076,00	5.052.576,00	3.135.835,40	4.571.300	4.385.500	4.411.500	4.426.000	4.468.500		
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.050.264,00	1.793.544,00	1.462.806,00	1.901.800	1.231.700	1.256.300	1.268.800	1.313.300	Steigerung gem. Orientierungsdaten-erlass	
3121000	Bedarfszuweisung vom Land	330.000,00	1.090.000,00		0	0	0	0	0		
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	112.512,00	112.832,00	85.482,00	113.300	97.600	99.000	101.000	103.000	Steigerung gem. Orientierungsdaten-erlass	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	56.200,00	56.200,00	42.150,00	56.200	56.200	56.200	56.200	52.200		
3182200	Samtgemeindeumlage	2.122.100,00	2.000.000,00	1.545.397,40	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Ktr. 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		

Nr.	Aufwendungen	31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt									
Ktr. 1113	Finanzverwaltung	371.193,03	432.213,75	311.743,40	410.200	529.300	490.400	497.600	506.000	
4011000	Dienstaufw. Beamte	58.627,20	60.343,30	52.475,64	63.000	64.400	65.700	67.000	68.400	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	189.447,53	232.448,75	162.422,79	200.000	276.800	249.500	254.500	259.600	Erhöhung durch krankheitsbedingte Vertretung im FB Finanzen und Neueinstell. einer Kraft zur Vorbereitung und Einführung der Umsatzsteuerpflicht
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	34.486,79	32.632,23	39.670,00	45.000	49.000	50.000	51.000	52.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.349,03	15.917,99	10.559,17	14.000	20.900	17.500	17.800	18.100	Sh. SK 4012000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	38.011,50	47.982,38	33.855,98	44.100	59.500	50.500	51.000	51.500	Sh. SK 4012000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	819,90	950,94	713,00	900	1.500	1.000	1.100	1.200	Sh. SK 4012000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	874,20	2.356,55	2.967,10	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000	erhöhter Fortbildungsbedarf nach Personalwechsel
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	20.848,92	21.532,90	898,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.228,10	3.794,51	3.278,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.516,15	6.867,95	2.955,65	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000 € für Steuerberatungskosten wg. Umsatzsteuerpflicht ab 2022
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.665,81	7.290,00	1.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	118,90	59,45		100	100	100	100	100	
4721113	Abschr. Kleinbeträge		0,40		0	0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	199,00	36,40	87,20	100	100	100	100	100	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	
Ktr. 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1.794.990,00	1.608.416,00	1.459.417,00	1.682.800	1.187.400	1.211.100	1.223.100	1.265.500	
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	788.635,00	710.309,00	728.014,00	731.300	500.500	510.600	515.700	533.700	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	9.626,00	9.990,00	7.314,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4372100	Kreisumlage	996.729,00	888.117,00	724.089,00	941.500	676.900	690.500	697.400	721.800	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass
Ktr. 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.134,84	81.232,45	41.547,80	128.000	91.100	129.900	154.100	151.100	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.301,14	79.789,62	41.547,80	123.000	88.600	125.900	149.100	145.100	einschl. Neuaufn.
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.833,70	1.442,83		5.000	2.500	4.000	5.000	6.000	Zinssatz von 0,1-0,3%

Aufwendungen		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen:
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen										
Ktr. 1115	EDV/Zentrale Dienste	18.038,05	20.602,91	116.347,31	92.500	82.800	76.700	75.800	69.800	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer			49.687,11	7.200	7.400	7.600	7.700	7.900	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			349,42	600	600	600	600	700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			1.008,30	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			21,81	100	100	0	0		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		132,05			200	200	200	200	Reparatur geringw. VermGG
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.103,91	3.467,07	2.556,76	6.400	6.800	2.000	2.000	2.000	
										1.200 € 19" TFT Konsole f. Server / 2.000 € Ersatz Kleinteile etc. / 1.200 € Rechner Ersatz- und -beschaffung, 400 € Monitore/EDV_Ausstatt. für 2 neue Arbeitsplätze2.000€
4281000	Erwerb von Vorräten	236,84	687,71	300,60	500	500	500	500	500	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	11.800,00	12.412,50	54.684,31	65.400	52.000	52.500	53.000	53.500	
										IT-Betreuung durch Stadt Heimstedt, Buchungssoftware Newsystem, Dokumentenmanagementsystem, Sicherungssoftware jährl. Update
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	507,30	1.787,13	6.000,00	8.400	10.500	10.200	8.900	2.300	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.839,00	2.039,45	1.680,00	2.300	2.900	1.400	1.200	900	
4711800	Auflösung Sammelposten	551,00	77,00	59,00	100	0	0	0	0	
						375.500				
Ktr. 2111	Grundschule Süplingen	356.909,71	336.869,51	250.869,79	371.300	381.000	386.200	391.500	396.000	
4011000	Dienstaufw. Beamte				0	0	0	0	0	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	117.663,22	124.886,93	90.021,90	130.000	132.200	134.900	137.600	140.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.182,17	7.859,95	5.449,34	10.000	9.300	9.500	9.700	9.900	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	22.932,61	22.615,73	16.170,75	28.000	26.500	27.000	27.600	28.100	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	493,69	480,08	399,08	600	700	700	700	800	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.973,48	23.970,94	10.394,13	20.500	23.800	24.000	24.300	24.500	lt. Schul.-A.
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.529,47	4.496,85	4.326,84	9.700	7.400	7.500	7.600	7.700	Wartung Beamer kann entfallen
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.057,10	6.329,84	561,61	11.000	7.100	7.600	7.800	8.000	
4231000	Miete Tablets		3.200,00	3.200,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600	Miete für Snappet-Lizenz
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	70.500,76	45.785,37	44.427,55	54.000	58.400	59.000	59.500	59.900	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,88	595,25	64,93	500	500	500	500	500	
4271002	Lehrmittel	2.025,34	3.086,59	844,84	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000	
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	2.035,71	2.135,34	1.301,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
4271005	Schulveranstaltungen	13.160,97	4.463,85	82,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.210,39	3.829,84	2.868,16	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	
4429000	vermischte Aufwendungen	25,00	25,00	25,00	100	100	100	100	100	
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.748,96	2.525,24	1.843,04	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.836,94	17.464,98	18.238,98	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500	Schülerunfall- und Elektronikversicherung für Hard- und Software
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	433,12	269,95		500	500	500	500	500	
4711020	Abschreibung Lizenzen	582,05	551,00	495,00	600	900	300	200	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	51.578,00	51.575,00	38.681,00	51.600	52.100	52.100	52.100	52.100	einschl. Beleuchtungsanl
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.197,00	3.221,67	3.171,00	3.200	8.700	8.800	8.800	8.400	einschl. Digitalpakt
4711800	Auflösung Sammelposten	3.180,00	1.977,00	1.481,00	1.900	0	0	0	0	
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	503,00	503,00	379,00	600	600	600	500	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.609,85	5.020,11	6.442,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	

Nr.	Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
Ktr. 3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	127.550,06	324.495,05	285.861,42	550.400	300.000	296.000	293.000	290.000	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		137.774,70	19.000,41						
3142000	Zuweisung vom Landkreis	127.208,06	185.910,35	266.861,01	500.400	300.000	296.000	293.000	290.000	Zuweisung vermindert sich jährlich
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342,00	810,00		0	0	0			
3488000	Erstattungen vom DRK				50.000	0	0	0	0	Erstattungen aufgrund der Abrechnung des Vorjahres sind von den Aufwendungen abzusetzen
Ktr. 3657	Kinderkrippe	173.844,37	155.070,74	161.500,06	260.000	290.000	261.000	235.000	211.000	
3142000	Zuweisung vom Landkreis	173.844,37	155.070,74	161.500,06	260.000	290.000	261.000	235.000	211.000	sh. oben
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	0	0	0	0	
3488000	Erstattungen vom DRK				0	0	0	0	0	
Ktr. 3658	Kinderhort	86.473,06	47.581,63	46.075,83	63.800	42.500	36.700	35.500	33.500	
3142000	Zuweisung vom Landkreis	83.026,55	45.834,36	46.075,83	50.000	42.000	36.200	35.000	33.000	sh. oben
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	883,87	1.388,81		800	0	0	0	0	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen				0,00	0	0	0	0	
3488000	Erstattungen vom DRK				10.000	0	0	0	0	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,64	358,46		3.000	500	500	500	500	Erst. Vertretungsstd. Reinigung durch andere Kosten-träger.

Nr.	Aufwendungen	31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	
Ktr. 3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	872.662,15	1.157.558,82	882.774,68	1.167.800	1.211.700	1.215.000	1.240.200	1.246.300	
4011000	Dienstaufw. Beamte	628,21	649,96	624,70	800	1.000	1000	1200	1300	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0,00	145,12	0	0	0	0	0	0 2020: Wasserlief-rung Hydrant Kita Rā
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	684,00	3.967,00	1.755,00	0	0	0	0	0	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	871.349,94	1.152.941,86	880.249,66	1.167.000	1.210.700	1.214.000	1.239.000	1.245.000	
Ktr. 3657	Kinderkrippe	148.013,02	216.753,64	314.155,04	442.700	428.800	437.800	446.900	455.900	
4011000	Dienstaufw. Beamte	314,08	325,08	312,38	700	800	800	900	900	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	147.698,94	216.428,56	313.842,66	442.000	428.000	437.000	446.000	455.000	Sü, Rā, Wo
Ktr. 3658	Kinderhort	129.151,45	138.727,10	150.128,22	175.700	206.700	212.100	222.400	232.900	
4011000	Dienstaufw. Beamte	314,03	325,08	312,34	600	800	800	900	900	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.001,20	7.179,87	5.019,57	7.500	7.900	8.100	8.300	8.600	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	451,57	463,08	323,77	500	700	800	800	900	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.377,91	1.446,81	1.005,18	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	32,95	34,26	30,57	100	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.481,41	278,64		0	0	0	0	0	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.167,62			200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	289,28	293,48	357,50	300	300	300	300	300	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	105.035,48	128.705,88	143.079,29	165.000	195.000	200.000	210.000	220.000	Erweiterung Hort auf 60 Plätze
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0	

[illegible]

Nr.	Aufwendungen Name	31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Fachbereich 23	Sicherheit und Ordnung					31.800				
Ktr. 1211	Statistik und Wahlen	7.060,97	10.385,59	4.806,57	8.800	36.800	17.500	9.600	10.700	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.226,46	5.651,92	3.700,07	6.500	6.700	6.900	7.000	7.200	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	364,25	418,19	329,91	600	600	700	700	700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.057,04	1.133,55	740,49	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	22,82	23,45	15,70	100	100	100	100	100	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		208,30		0	1.200	600	0	600	Fortbildungen Kommunal-u. Bundestagswahlen 2021/Landtagswahl 2022/Europawahl 2024
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)		767,07		0	2.500	1.200	0	0	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390,40	1.700,40	20,40	0	8.000	2.200	0	0	Sitzungsgelder Wahlausschüsse/Erfrischungsgeld Wahlhelfer - Kommunalwahl u. Bundestagswahl
4431001	Bürobedarf		482,71		0	11.000	1.000	0		Kommunalwahl/BTW; 2022 Landtagswahl, neue Wahlurnen
4431007	Fahrtkostenersatz				0	100	100	0	200	siehe 4261000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	5.000	3.000	0		Einrichtung Wahllokale durch Bauhof
						191.900				
Ktr. 1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.039,04	161.994,98	116.549,49	192.000	199.900	197.000	198.000	194.500	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	25.279,72	28.094,89	19.045,44	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.760,61	2.090,13	1.637,10	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.108,70	5.637,87	3.838,92	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	110,50	117,58	80,76	200	200	200	200	200	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.528,21	2.001,59	113,64	5.000	5.000	3.000	3.000	1.000	einige Asylwohnungen müssen zur Aufnahme hergerichtet werden
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,40			1.000	1.000	1.000	1.000	500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.625,14	5.686,05		6.000	8.000	6.000	6.000	4.000	13 Asylbewerber sind aufzunehmen, mind. 3 Wohnungen müssen eingerichtet werden
4231000	Mieten und Pachten	91.949,21	78.425,64	52.728,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.940,76	17.145,46	27.359,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				200	200	200	200	200	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	1.381,11	1.400,10	4.161,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
4339000	Sonstige soziale Leistungen				100	100	100	100	100	
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	135,00	156,00	211,00	200	200	200	200	200	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	318,00	200,00	300	300	300	300	300	
4431000	Geschäftsaufwendungen	546,21	551,21	68,48	600	600	600	600	600	Weka
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		492,54		300	300	300	300	300	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.081,21	11.157,63	3.424,80	12.000	12.200	12.300	12.300	12.300	Tierheim
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.485,00	2.457,09		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Sozialbestattungen
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				100	100	100	100	100	
4711800	Auflösung Sammelposten	4.842,00	3.365,00	1.136,00	1.600	0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)			559,32	0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,26	2.898,20	1.985,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

[illegible]

Nr.	Aufwendungen	31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	
Ktr. 1222	Einwohnermeldewesen	69.079,42	61.322,64	48.757,34	74.800	79.500	79.900	80.300	81.200	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	28.379,17	23.788,33	18.759,09	31.900	33.600	34.300	35.000	35.700	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.967,28	1.796,53	1.444,93	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.731,14	4.909,22	3.694,54	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	124,93	95,59	66,39	200	200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			439,35						
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.408,56		24,34	500	500	500	500	500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		725,50	4.378,20	3.000	2.000	1.000	500	500	
4281000	Erwerb von Vorräten			94,01						
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	5.944,68	6.087,48	2.802,66	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	
4431001	Bürobedarf	126,91	452,49	134,31	200	400	400	400	400	
4431002	Bücher und Zeitschriften	0,00			200	200	200	200	200	
4431010	Personalausweise	14.196,94	13.781,15	10.828,68	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erhöhung Kosten Personalausw. auf 37 €
4431020	Reisepässe	8.565,45	7.706,87	4.868,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4450001	Erstattungen an den Bund	1.634,36	1.979,48	727,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
4711020	Abschreibung Lizenzen			495,00	800	0	0	0	0	
Ktr. 1223	Personenstandswesen	41.715,41	44.821,26	38.036,49	53.100	55.600	56.600	57.700	58.000	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	25.920,50	29.302,19	24.534,32	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600	ggf. Erläuterungen zum Stand Übergabe Standesamt. Kostenplanung ist ohne eine Übergabe erfolgt
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.809,10	2.061,25	1.768,96	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.244,96	5.768,89	4.931,95	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	113,44	121,60	103,90	200	200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,99			500	100	100	100	100	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.512,60	590,80		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
4281000	Erwerb von Vorräten	613,64	683,16		800	800	800	800	800	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	4.475,83	4.836,63	5.382,36	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800	Erhöhung Preise KDO
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	150,00	150,00	150,00	200	200	200	200	200	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				0	0	0	0	0	
4431001	Bürobedarf	385,67	529,91	76,13	200	200	200	200	200	
4431002	Bücher und Zeitschriften	1.469,68	737,53	1.088,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
4431007	Fahrtkostenersatz		39,30		200	200	200	200	200	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG				0	1.500	1.500	1.500	700	
4711800	Auflösung Sammelkosten	0,00			0	0	0	0	0	

[illegible]

Nr.	Aufwendungen	31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	
Ktr. 5530	Friedhof allgemein	32.098,76	30.150,20	25.313,56	41.800	43.900	44.800	45.300	46.300	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	22.557,00	22.407,80	18.730,65	31.200	33.300	34.000	34.700	35.400	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.563,27	1.607,26	1.503,35	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.202,29	5.443,52	4.546,15	7.100	7.000	7.200	7.400	7.600	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	99,32	91,62	83,41	200	200	200	200	200	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	0	0	0	0	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.076,88			200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen				0	0	0	0	0	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				0	0	0	0	0	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600,00	600,00	450,00	600	600	500	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)				0	0	0	0	0	
						31.100				
Ktr. 5531	Friedhof Frellstedt	32.350,12	25.427,17	16.532,73	33.700	56.100	33.700	33.700	33.700	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,10	522,15		0	15.000	0	0	0	Kapellendach abgängig
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000	8.500	1.500	1.500	1.500	1.000 € Baumstuben fräsen/1.400 € Bäume fällen/4.000 € Baumpflege 10 Stck./240 € Nachpflanzung Hecke Bahnhofstr. 20 Stck.
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		45,16		100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4,00	176,72		100	500	100	100	100	350 € Lautsprecheranlage
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.260,19	4.777,66	4.043,27	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten									
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.492,00	2.493,00	1.869,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.802,83	17.412,48	10.620,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
						6.000				
Ktr. 5532	Friedhof Rübke	25.557,64	24.015,59	21.076,57	38.000	26.000	25.600	25.600	25.600	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,14	246,31	1.802,01	0	0	0	0	0	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.597,34	14.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			73,39	100	500	100	100	100	400 € Rep. Lautsprecheranlage
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		176,72		200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.549,91	3.960,91	2.095,12	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	106,00	106,00	79,00	200	200	200	200	200	
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.094,59	19.525,65	13.429,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Erträge		31.12.2018	31.12.2019	06.10.2020	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2020	2021	2022	2023	2024	
Ktr. 5533 3321000	Friedhof Süpplingen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.185,00 38.185,00	43.414,99 43.414,99	36.626,63 36.626,63	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	
Ktr. 5534 3321000	Friedhof Süpplingenburg Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.885,00 9.885,00	11.273,33 11.273,33	5.803,33 5.803,33	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	
Ktr. 5535 3321000	Friedhof Warberg Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.956,86 16.956,86	14.346,64 14.346,64	18.115,92 18.115,92	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	

Nr.	Name	Aufwendungen		31.12.2018 AO-Soll	31.12.2019 AO-Soll	06.10.2020 AO-Soll	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
								31.000				
Ktr. 5533	Friedhof Süplingen	43.201,68	49.252,11	48.167,04	49.000		61.000	42.900	42.900	42.900		
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,80	305,56	12.978,59	0		15.000	0	0	0	0	Kapellendach
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				12.500		5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzpflanzung 15 Pappeln = 3.800€/Neuanpflanzungen
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				100		100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	592,85	305,36	481,77	200		200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.811,61	8.788,74	8.166,52	6.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	sh. Anordnungssoll
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0		0	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0		0	0	0	0	0	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche				0		0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	188,00	189,00	142	200		900	1.600	1.600	1.600	1.600	Invest. Maßnahme Kapelle
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0		0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.870,42	39.663,45	26.398	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
								17.100				
Ktr. 5534	Friedhof Süplingenburg	23.745,43	23.835,30	6.621,25	25.900		37.100	27.900	27.900	27.900	27.900	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728,99	2.739,42	25,14	0		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Innenanstrich Kapelle = 1.000 €/Außenanstrich = 4.000 €
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000		5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	Baumpflege 8 Stck. 3.200 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12,34		100		100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	105,47	176,72		200		200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.346,62	4.367,31	766,68	3.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	sh. Anordnungssoll
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0		0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,00	83,00	62,00	100		100	100	100	100	100	
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0		0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.166,35	16.456,51	5.767,43	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
								14.100				
Ktr. 5535	Friedhof Warberg	44.651,73	36.641,64	16.756,90	33.600		44.100	42.900	42.900	42.900	42.900	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.732,85	888,36	3,68	0		0	0	0	0	0	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	Pflanzung von 3 Säuleneichen = 1.200 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				100		100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4,00	463,59		200		200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.800,61	5.724,25	4.999,14	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0		0	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				0		0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	288,00	1.902,27	2.636,00	300		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Invest. Maßnahme Kapelle
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0		0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.511,27	27.663,17	9.118,08	25.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
								7.400				

[illegible]

[illegible]

Nr.	AO-Soll 18	AO-Soll 19	HHR aus 2011	2020	AO-Soll 2020 08.10.2020	HHR aus 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung der neuen Positionen
1111 Gemeindeorgane											
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände	-2.320,02	-3.776,43		4.000			4.000	4.000	4.000	4.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten											
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen				3.500	2.941,13		0	0	0		2020: Küche
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.017,41			1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1260 Feuerwehr allgemein											
0020002 EDV-Lizenzen				0			0	0	0		
0251002 Zugänge G.u.B. f.B.sch., Rett.dienst, Katastr.-sch.							45.000				Bau einer Feuerlöschreserve im Baugebiet Bischofsberg
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		3.241,56		0			0	0	0		
1261 Feuerwehr Frellstedt											
0020002 EDV-Lizenzen											
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden							20.000				Planungskosten FW-Gerätehaus Frellstedt
0610002 Zugänge Fahrzeuge									55.000		2023: MTW (ATA = 10 Jahre = 5.500 Euro/Jahr)
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				0			0	0	0		
0750002 Zug SP f. bewegl. VermGG 0,150-1.000 EUR o. USt.				0			0	0	0		
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR				0			0	0	0		
1262 Feuerwehr Rabke											
0020002 EDV-Lizenzen				0			0	0	0		
0043002 Investitionszuweisung an den WWL		12.529,64		0			0	0	0		
0610002 Zugänge Fahrzeuge				350.000		350.000	0	55.000	0		2022: MTW
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	17.377,30	3.900,77		0			0	0	0		
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1263 Feuerwehr Süpplingen											
0020002 EDV-Lizenzen											
0610002 Zugänge Fahrzeuge	6.545,00	83.895,00	274.340,00	0	195.642,90		3.000	0	0		Nachrüstung Navigationsgerät HLF 10
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	10.622,70			14.000			0	0	0		2020:Tragkraftspritze
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1264 Feuerwehr Süpplingenburg											
0020002 EDV-Lizenzen											
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden		14.740,68	341.259,32	0	143.153,47		0	0	0		Erweiterung Feuerwehrgerätehaus S'burg
0610002 Zugänge Fahrzeuge	2.857,82	68.032,75	79.667,25	0	74.604,34		0	55.000	0		2022: MTW
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				2.200			0	0	0		
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							7.500				Schwerlastregale, >1000 €/Stück
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0	-300.000,00		0	0	0		
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1265 Feuerwehr Warberg											
0020002 EDV-Lizenzen											
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
0610002 Zugänge Fahrzeuge	4.307,54	67.259,25	81.440,75	0	73.857,56		55.000	0	0		2020: TSF-W neu; MTW
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	14.802,05			0			2.700	0	0		Hochdrucklöschgerät (HLPress)
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0		
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1266 Feuerwehr Wolsdorf											
0020002 EDV-Lizenzen				0			0	0	0		
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden	148.859,40	59.144,05	45.804,55	0	9.115,91		45.000	0	0		Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		1.090,48		1.600			55.000	0	0		neu: MTW mit erweiterter Funkausstattung Löschzug Süd
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u.-zusch. v. Land	-38.000,00			0			0	0	0		
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0		
1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											
0190002 Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke							20.000				Grundenwerbskosten Guntrück Kita Warberg
0212002 Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten			50.000,00	0			0	0	0		
4242 Nord-Elm-Halle											
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden		14.179,87	1.795.820,13	1.500.000	5.882,17		0	0	0		Planung und Neubau einer Sporthalle, Deckelung auf 3 Mio. €
0242002 Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.,-Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen							500.000	2.000.000	1.300.000		Baukosten zzgl. 300.000 € Planungskosten
4243 Freibad											2021: Planung Neubau Sporthalle/2022 und 2023 VE
0242002 Zugänge bei Gebäuden für Sport- und Freizeiteinrichtungen				20.000			0	0	0		2020:Umstellung der Heizung
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		5.720,13									
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.421,87	30.578,13	70.000	2.292,00		2.700	0	0		Einrichtung Hotspot
2111802 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u.-zusch. v. übrigen Bereichen				-15.000							2020:Spende Förderverein "Unser Freibad Rabke" für die Rutsche
5311 Energieversorgung											
0044002 Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald				600.000			0	0	0		2020:Anteil SG am Erwerb des Stromnetzes
5711 Wirtschaftsentwicklung											
0047002 Stammeinlage GmbH			800,00								gemeinsame Wirtschaftsentwicklung LK Helmstedt IN00,19,111
5732 Gaststätte											
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,61		5.000,00	5.000	1.804,03		0	0	0		Austausch von evtl. defekten oder abgeschrieben. Geräten nach den Regelungen des neuen Pachtvertrages nicht mehr notwendig, wird vom Pächter getragen, Mitteleinsparung als Beitrag für den Konsolidierungszuschuss des Landkreises
5733 Bauhof											
0610002 Zugänge Fahrzeuge											
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				4.900	4.159,24		0	2.500	2.500		
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.332,40			2.500			2.500	2.500	2.500		Ersatzbesch. Geräte über 1.000 €
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land											
5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR											
5751 Förderung des Fremdenverkehrs											
0350002 Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		108.905,38									
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		-76.348,58									
1115 EDV/Zentrale Dienste											
0020002 Zugänge Lizenzen	1.392,30	12.528,13		22.000	22.760,69		1.500	0	0	0	0 Ausstattung 2 Arbeitsplätze

0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.612,46				3.500	0	0	0 Bandlaufwerk Datensicherung
2111 Grundschule Süplingen								
0020002 Zugänge Lizenzen	506,05	0,00	0	884,73	0	0	0	
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen		62.955,12	0	29.120,04	0	0	0	
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	10.642,46	900,75	249.099,25					2019: KIP 1 energetische Sanierung apt beschlossen
0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen			5.000		0	0	0	Brandschutzkonzept IN00.14.18 HfHReste übertragen
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen								2020: Garage IN00.15.20
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.287,67	53.781,29	68.700	13.944,56			
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land				-68.700				0 Ausstattung der Gruppenräume
2111802 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.		-8.068,96						2020: Zuschuss Digitalpakt
3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
0190002 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.426,35							KiTa Grundstück Gem. Warberg sh. Klr. 1122
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
1222 Einwohnermeldewesen								
0020002 Zugänge Lizenzen			7.400	5.942,07				2019:VOIS_MESD
5530 Friedhof Allgemein								
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.563,70							Stele in Reserve
5532 Friedhof Rabeke								
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.200			Erw. Lautsprecheranlage, wenn Reparatur nicht mehr möglich
5533 Friedhof Süplingen								
0382002 Zugänge G. u. A. Friedhöfe und Best.-Einricht.					33.100			barrierefreier Zugang 25.000 €/Eingangüberdeckung 7.000 €/
								Anbau Kapell streichen 1.100 €
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		981,75						Stele
5534 Friedhof Sülplingenburg								
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		791,35						Stele
5535 Friedhof Warberg								
0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	41.946,27							
0382002 Zugänge G. u. A. Friedhöfe und Best.-Einricht.					22.000			Überdachung Kapelle = 15.000 €/ Kapellentür = 7.000 €
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land								
2312304 Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	4.013,52	1.360,00	1.400	1.360,00	1.400	1.400	1.400	
2317103 Neuauf. K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J., EUR(fest.Zins)								
2317104 Tilgung K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J., EUR(fest.Zins)								
2317303 Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	-90.000,00		2.583.100	1.427.600,00	629.700	2.115.000	1.360.000	0 benötigte Kreditaufnahme
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	189.847,31	200.206,12	209.800	119.845,20	222.700	307.800	364.200	368.200 einschl. Neuaufnahmen, gerechnet mit 4 % Tilgung für Gesamlaufzeit
Summe HHReste		2.997.590,67			350.000,00			