Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE
Finanzservice und Haushalt	
Teilbereich	044/2020
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	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Karin Pickbrenner		Matthias Lorenz	(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 Räbke	900	43.100	-42.200
1263	Feuerwehr Süpplingen	5.900	59.300	-53.400
1264	Feuerwehr Süpplingenburg	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 Räbke	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	Büchereien	-	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 Frelistedt	14.000	56.100	-42.100
5532	Friedhof Räbke	14.000	26.000	-12.000
5533	Friedhof Süpplingen	40.000	61.000	-21.000
5534	Friedhof Süpplingenburg	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 €
	Auwand	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 €

Nr.	Erträge 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
Fachbereich 11	**Zentrale Verwaltung und Brandschutz**									
Ktr. 1111	**Gemeindeorgane**	**37.118,09**	**54.011,87**	**36.000,00**	**38.800**	**39.200**	**39.600**	**40.000**	**52.000**	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.118,09	53.488,30	36.000	38.800	39.200	39.600	40.000	52.000	
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.				0	0	0	0	0	
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge		523,57		0	0	0	0	0	
Ktr. 1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**5.318,28**	**6.102,28**	**3.764,00**	**5.000**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	379,00	376,00	371	300	300	300	300	300	
3311000	Verwaltungsgebühren	4,00	5,50		0	0	0	0	0	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.469,09	4.040,72	3.198	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden				0	0	0	0	0	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	183,60	1.460,00	195	200	200	200	200	200	
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	282,59	220,06		0	0	0	0	0	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

Aufwendungen 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: 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	1.575,06	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		
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4151000	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng				0	0	0	0	0	
4161000	Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng				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	
						440.200				
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 Sammelposten	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	

Erträge 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. 1260	**Brandschutz - allgemein**	**15.604,37**	**38.135,44**	**17.999,99**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	15.257,37	37.848,44	17.279,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
3148000	Spenden									
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	347,00	287,00		0	0	0	0	0	
3321000	Benutzungsgebühren									
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen			720,00						
Ktr. 1261	**Feuerwehr Freilstedt**	**1.653,00**	**1.213,00**	**910,00**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	1.653,00	1.213,00	910	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3321000	Benutzungsgebühren				200	300	300	300	300	Anpassung aufgrund neuer Gebühren-satzung
Ktr. 1262	**Feuerwehr Räbke**	**12,00**	**11,00**	**0,00**	**500**	**900**	**900**	**900**	**900**	

Nr.	Erträge 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
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 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: 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 Frellstedt**	**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 Frellstedt
Ktr. 1262	**Feuerwehr Räbke**	**31.064,87**	**29.846,45**	**20.131,94**	**36.300**	**43.100**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	

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
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 Hohlstrahlrohre (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	Haltung 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 Verdienstausfall 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	

Nr.	Erträge 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. 1263	**Feuerwehr Süpplingen**	**3.727,15**	**4.532,37**	**3.920,65**	**4.400**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	
3148000	Spenden									
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.450,00	2.450,00	1.837,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3321000	Benutzungsgebühren	1.277,15	2.082,37	2.083,65	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Anpassung aufgrund neuer Gebühren-satzung
3421000	Erträge aus Verkauf									
Ktr. 1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**	**509,00**	**513,00**	**359,00**	**800**	**4.300**	**4.300**	**4.200**	**4.200**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	509,00	513,00	359,00	500	3.800	3.800	3.700	3.700	inkl. Zuschuss Anbau
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten				0	0	0	0	0	
3321000	Benutzungsgebühren				300	500	500	500	500	Anpassung aufgrund neuer Gebühren-satzung

Aufwendungen 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: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 1263	**Feuerwehr Süpplingen**	**40.473,60**	**42.788,68**	**39.015,98**	**66.200**	**59.300**	**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 Verdienstausfall 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 Sammelposten	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 Süpplingenburg**	**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 Verdienstausfall 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 Sammelposten	955,00	877,00	292,00	400	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Nr.	Erträge 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. 1265	**Feuerwehr Warberg**	**495,00**	**804,00**	**392,00**	**900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	495,00	504,00	392	400	500	500	500	500	
3321000	Benutzungsgebühren		300,00		500	900	900	900	900	Anpassung aufgrund neuer Gebühren-satzung
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen									
Ktr. 1266	**Feuerwehr Wolsdorf**	**1.474,00**	**66,00**	**24,00**	**500**	**900**	**900**	**900**	**900**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	64,00	66,00	24	0	0	0	0	0	
3321000	Benutzungsgebühren	1.410,00			500	900	900	900	900	Anpassung aufgrund neuer Gebühren-satzung
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen									

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. 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 Verdienstausfall 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 Sammelposten	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	Spiltbag /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 Verdienstausfall 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 Sammelposten	527,00	491,00	196,00	300	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0					

Nr.	Erträge 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
Fachbereich 12	**Wohnen, Bauen und Immobilien**					38.000				
Ktr. 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**	**29.336,57**	**7.210,00**	**4.649,64**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.				0	0	0	0	0	
3411000	Mieten und Pachten	29.336,57	7.210,00	3.610,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.039,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ktr. 4242	**Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle**	**597,50**	**1.805,58**	**2.454,84**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	
3484001	Erstattung Kurzarbeitergeld			1.547,44						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (SpVgg. Süpplingen)	597,50	554	907,40	500	500	500	500	500	
5012002	Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden		1.251,90							

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 Frellstedt 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 Löferraum/4.000 € Brandschutz Tribüne/2.000 € Absturzsicherung/3.000 € Blitzschutzanl./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				

Nr.	Erträge 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. 4243	**Freibad Räbke**	**204.977,12**	**132.988,51**	**76.223,02**	**110.200**	**90.200**	**110.200**	**111.200**	**111.200**	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.932,48	966,24	0	0	0	0	0	
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		600							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.732,00	12.728,00	9.549,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.785,51	87.884,98		80.000	0	0	0	0	sh. SK 3461000
3411000	Mieten und Pachten	566,00	566,00	566,00	500	500	500	500	500	
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			43.475,09		60.000	80.000	80.000	80.000	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.125,87						
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.728,88	3.991,32	5.675,88						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.419,99	12.211,57	11.468,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3484001	Erstattung der Arge für Kurzarbeitergeld			2.393,25						
3521000	Erstattung von Steuern	51.744,74	13.064,16		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	
5011000	Spenden		10,00	3,00						

Aufwendungen 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: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
Ktr. 4243	**Freibad Räbke**	**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 €/Fliesen 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	

Erträge 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. 5111	**Bauleitplanung**	**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							

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. 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 Rechtsfrgen Strabs 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**	**1.200** **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)									

Nr.	Erträge 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. 5512	**Campingplätze**	**0,00**	**0,00**	**577,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.				0	0	0	0	0	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0	0	0	0	0	
3411000	Mieten und Pachten	-411,60		12,09	0	0	0	0	0	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0	
3521000	Erstattung von Steuern									
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	411,60		565,00	0	0	0	0	0	
Ktr. 5711	**Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.**									

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	

Nr.	Erträge 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. 5732	**Gaststätte**	**16.738,12**	**8.939,56**	**1.527,59**	**10.000**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	
3411000	Mieten und Pachten	16.738,12	8.939,56		10.000	17.300	17.300	17.300	17.300	
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge			1.527,59						Verkauf Altgeräte
						237.000				
Ktr. 5733	**Bauhof**	**404.258,47**	**424.436,96**	**340.577,09**	**519.300**	**491.500**	**460.000**	**459.000**	**443.000**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	3.333,00	2.778,00	2.083,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
3421000	Erträge aus Verkauf	5.886,02	32,99		0	0	0	0	0	
3421010	Erträge aus Materialverkauf	2.598,05	3.357,44	1.568,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.	22.942,71	26.006,16	14.582,79	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000	
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	161.640,14	164.764,29	119.636,75	254.500	197.000	167.000	167.000	168.000	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,36	171,36	142,80	300	300	300	300	300	
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten				0	0	0	0	0	
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel	2.346,65		11.740,55	0	0	0	0	0	ATZ eines Mitarbeiters
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.160,54	227.326,72	190.822,83	226.800	254.500	252.000	251.000	234.000	

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
						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	65.354,80	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	Haltung 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	

Nr.	Erträge 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. 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**488,00**	**488,00**	**367,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	488,00	488,00	367	400	400	400	400	0	
Fachbereich 13	**Soziales, Jugend und Sport**									
Ktr. 2721	**Büchereien**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3147000	Spenden	525,00			0	0	0	0	0	
Ktr. 2811	**Heimat- und Kulturpflege**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ktr. 3517	**Seniorenbetreuung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Ktr. 3625	**Ferienprogramm**	**1.038,00**	**452,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738,00	302,00	0	0	0	0	0	0	
5011000	Spenden	300,00	150,00	0	0	0	0	0	0	
Ktr. 4211	**Förderung und Verwaltung des Sports**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
						17.300				
Ktr. 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**	**11.603,12**	**11.834,96**	**7.443,85**	**19.300**	**19.400**	**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	556,98	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 HHR 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	

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	
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 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 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 Vertetung 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%

Erträge 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
Fachbereich 22	**EDV, Kindertagesstätten und Schulen**									
Ktr. 1115	**EDV/Zentrale Dienste**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
~~3421000~~	~~Erträge aus Verkauf~~									entfällt
Ktr. 2111	**Grundschule Süpplingen**	**35.758,08**	**29.857,65**	**26.666,20**	**30.500**	**35.100**	**35.400**	**35.800**	**36.000**	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.476,10	8.739,00	8.365,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.717,00	14.056,00	10.541,00	14.000	17.900	17.900	17.900	17.900	einschl. Beleuchtungsanl. Und Ddigitalpakt
3480100	Erstattungen vom Bund				0	0	0	0	0	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.192,50	1.402,50		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.073,88	4.593,35	6.322,62	5.000	5.200	5.500	5.800	6.000	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.298,60	1.066,80	1.437,58	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	

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**	**82.600**	**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 Helmstedt, 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	
Ktr. 2111	**Grundschule Süpplingen**	**356.909,71**	**336.869,51**	**250.869,79**	**371.300**	**375.500** **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 Tabletts		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	

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. 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	
						42.000				
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.

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. 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	2020: Wasserliefe-rung Hydrant Kita Rä
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	880.249,86	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, Rä, 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	

Erträge 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
Fachbereich 23	**Sicherheit und Ordnung**									
Ktr. 1211	**Statistik und Wahlen**	**5.426,67**	**1.500,00**	**2.837,80**	**0**	**10.000**	**9.000**	**3.200**	**1.500**	
3480100	Erstattungen vom Bund	2.506,49			0	3.000	3.000	0	0	
3481000	Erstattungen vom Land	2.920,18	1.500,00	2.837,80	0	7.000	6.000	3.200	1.500	
Ktr. 1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**147.567,50**	**69.477,75**	**95.058,89**	**80.800**	**80.800**	**80.800**	**80.800**	**80.800**	
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	37,00			0	0	0	0	0	
3311000	Verwaltungsgebühren	5.244,88	2.392,00	862,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.987,42	32.609,95	68.778,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.570,25	32.747,85	23.689,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.727,95	1.727,95	1.727,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0	
3561000	Bußgelder				100	100	100	100	100	
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.				0	0	0	0	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 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	

Nr.	Erträge 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. 1222	**Einwohnermeldewesen**	**32.621,30**	**35.530,95**	**26.180,50**	**35.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	
3311000	Verwaltungsgebühren	32.621,30	35.530,95	26.180,50	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	Erhöhung Kosten Personalausw.
Ktr. 1223	**Personenstandswesen**	**7.499,60**	**7.666,10**	**5.624,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	
3311000	Verwaltungsgebühren	6.721,60	6.946,10	5.393,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
3421000	Erträge aus Verkauf	778,00	720,00	231,00	700	700	700	700	700	

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. 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	Erweb 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 Sammelposten	0,00			0	0	0	0	0	

Nr.	Erträge 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. 5530	**Friedhof allgemein**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0	0	0	0	0	
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.									
Ktr. 5531	**Friedhof Freilstedt**	**18.605,00**	**10.130,00**	**5.441,66**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.605,00	10.130,00	5.441,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Ktr. 5532	**Friedhof Räbke**	**18.655,00**	**10.675,00**	**3.175,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.655,00	10.675,00	3.175,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

Aufwendungen 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: Noch nicht überarbeitete Werte in ROT
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 Räbke**	**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	

Nr.	Erträge 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. 5533	**Friedhof Süpplingen**	**38.185,00**	**43.414,99**	**36.626,63**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.185,00	43.414,99	36.626,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ktr. 5534	**Friedhof Süpplingenburg**	**9.885,00**	**11.273,33**	**5.803,33**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.885,00	11.273,33	5.803,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ktr. 5535	**Friedhof Warberg**	**16.956,86**	**14.346,64**	**18.115,92**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.956,86	14.346,64	18.115,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

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
						31.000				
Ktr. 5533	**Friedhof Süpplingen**	**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	Kapellendach
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				12.500	5.800	2.000	2.000	2.000	Ersatzpflanzung 15 Pappeln = 3.800€/Neuanpflanzungen
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	592,85	305,36	481,77	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	sh. Anordnungssoll
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	0	0	0	0	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche				0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	188,00	189,00	142	200	900	1.600	1.600	1.600	invest. Maßnahme Kapelle
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			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	
						17.100				
Ktr. 5534	**Friedhof Süpplingenburg**	**23.745,43**	**23.835,30**	**6.621,25**	**25.900**	**37.100**	**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	Innenanstrich Kapelle = 1.000 €/Außenanstrich = 4.000 €
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000	5.200	2.000	2.000	2.000	Baumpflege 8 Stck. 3.200 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12,34		100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	105,47	176,72		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	sh. Anordnungssoll
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83,00	83,00	62,00	100	100	100	100	100	
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			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	
						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**	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.732,85	888,36	3,68	0	0	0	0	0	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	Pflanzung von 3 Säuleneichen = 1.200 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				100	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4,00	463,59		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	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				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	invest. Maßnahme Kapelle
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			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	
						7.400				

Nr.	Erträge 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. 5536	**Friedhof Wolsdorf**	**15.350,00**	**22.244,57**	**6.354,16**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.350,00	22.244,57	6.354,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ktr. 5537	**Ehrenmale**	**2.416,80**	**1.264,58**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
3481000	Erstattungen vom Land	2.416,80	1.264,58		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		6.505.689,87	6.973.288,52	4.702.070,04	6.880.900	6.447.400	6.425.800	6.404.900	6.416.300	
	davon ILV:	209.378,32	227.685,18	191.862,47	234.800	260.000	257.500	256.500	239.500	
	ord. ErgHH:	6.296.311,55	6.745.603,34	4.510.207,57	6.646.100	6.187.400	6.168.300	6.148.400	6.176.800	

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. 5536	**Friedhof Wolsdorf**	**24.273,44**	**26.626,50**	**27.846,17**	**27.400**	**44.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,45	-1.138,10	539,64	0	0	0	0	0	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	Pflanzung Koniferenhecke ≈ 7.000 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	371,29	176,72		200	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.972,22	6.514,10	3.390,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0	0	0	0	0	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	168,00	125,00	200	200	200	200	200	
4711800	Auflösung Sammelposten	315,00			0	0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)				0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.424,48	20.905,78	23.791,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
						500				
Ktr. 5537	**Ehrenmale**	**1.793,55**	**1.396,51**	**94,12**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,20		16,54	200	200	200	200	200	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	255,00		300	300	300	300	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,35	1.141,51	78	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
		6.597.219,72	7.127.297,87	6.537.649,12	7.449.000	7.374.900	7.298.900	7.438.800	7.729.000	
		209.451,62	227.685,18	147.847,07	234.800	260.000	260.000	259.000	242.000	
		6.387.768,10	6.899.612,69	6.389.802	7.214.200	7.114.900	7.038.900	7.179.800	7.487.000	
	Fehlbetrag:	91.529,85	154.009,35	1.835.579	568.100	**927.500**	873.100	1.033.900	1.312.700	
									414.000	ao Abschreib.
									1.726.700	

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 Freilstedt**											
0020002	EDV-Lizenzen											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden							**20.000**				Planungskosten FW-Gerätehaus Freilstedt
0610002	Zugänge Fahrzeuge									**55.000**		2023: MTW (AfA = 10 Jahre = 5.500 Euro/Jahr)
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				0			**0**	0	0		
0750002	Zug SP f. beweql. 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 Räbke**											
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	83.695,00	274.340,00	0	195.642,90		**3.000**	0	0		Nachrüstung Navigationsgerät HLF 10
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	16.622,70			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)											
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 €/Stck
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 (HiPress)
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	69.144,05	45.804,55	0	9.115,91		**45.000**	0	0		Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.090,48			1.600			**85.000**	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**				Grunderwerbskosten Gunstück 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	1.785.820,13	1.500.000	5.882,17		**0**	0	0		Planung und Neubau einer Sporthalle, Deckelung auf 3 Mio. € Baukosten zzgl. 300.000 € Planungskosten
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen							**500.000**	2.000.000	1.300.000		2021: Planung Neubau Sporthalle/2022 und 2023 VE
4243	**Freibad**											
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 Räbke" für die Rutsc
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 IN00.19.11 I
5732	**Gaststätte**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,51		5.000,00	5.000	1.804,03		**0**	0	0		~~Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen 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		Ersatzbesh. 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		-75.348,58									
1115	**EDV/Zentrale Dienste**											
0020002	Zugänge Lizenzen	1.392,30	12.528,13		22.000	22.768,69		**1.500**	0	0	0	Ausstattung 2 Arbeitsplätze

0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.612,45					**3.500**	0	0	0	Bandlaufwerk Datensicherung
2111	**Grundschule Süpplingen**											
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		2019: KIP 1 energetische Sanierung apl beschlossen
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	10.842,46	900,75	249.099,25								Brandschutzkonzept IN00.14.18 HHReste übertragen
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen				5.000			**0**	0	0		2020:Garage IN00.15.20
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.287,67	53.781,29	68.700	13.944,56		**2.000**	0	0	0	Ausstattung der Gruppenräume
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land				-68.700							2020: Zuschuss Digitalpakt
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.		-8.068,96									
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
0190002	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.426,35										KiTa Grundstück Gem. Warberg sh. Ktr. 1122
1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**											
1222	**Einwohnermeldewesen**											
0020002	Zugänge Lizenzen				7.400	5.942,07						2019:VOIS_MESO
5530	**Friedhof Allgemein**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.583,70									Stele in Reserve
5532	**Friedhof Räbke**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							**1.200**				Erw. Lautsprecheranlage, wenn Reparatur nicht mehr möglich
5533	**Friedhof Süpplingen**											
0382002	Zugänge G. u. A. Friedhöfe und Best.-Einricht.							**33.100**				barrierefreier Zugang 26.000 €/Eingangsüberdackung 7.000 €/ Anbau Kapell streichen 1.100 €
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		981,75									Stele
5534	**Friedhof Süpplingenburg**											
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			2.593.100	1.427.600,00		**829.700**	**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	384.200	368.200	einschl. Neuaufnahmen, gerechnet mit 4 % Tilgung für Gesamtlaufzeit
	Summe HHReste			**2.997.590,67**			**350.000,00**					