

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
11110002 - Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters								
Aufwendungen		-	300	300	300	300	300	
5491001	Verfüungsmittel		100	100	100	100	100	
5493001	übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	200	200	200	200	200	
11171011 - Abriss Alte Dorfstr. 2a/2b Aderstedt								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		-	-	17.500 -	300.700 -	-	-	
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			17.500 -	300.700 -			1
Aufwendungen		-	-	25.000	429.600	-	-	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	429.600			1
12610002 - Brandschutz - Gefahrenabwehr								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		100 -	1.900 -	2.500 -	2.400 -	2.300 -	1.900 -	
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		1.800 -	2.400 -	2.300 -	2.200 -	1.800 -	
Aufwendungen		24.142	50.000	60.500	58.500	43.600	41.900	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.798	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	186	500	400	400	400	400	
5251001	Haltung von Fahrzeugen	4.417	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5251002	Haltung von Fahrzeugen-Versicherung	932	900	900	900	900	900	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436	1.000	1.700	1.000	1.700	1.000	
5261003	Dienstbekleidung	2.074	9.000	17.000	17.000	2.000	2.000	2
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	500	500	500	500	500	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	232	300	300	300	300	300	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.402	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5429001	sonstige Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	209	300	300	300	300	300	
5431001	Geschäftsaufwendungen	766	700	2.000	1.500	1.500	1.500	

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51	100	100	100	100	100	
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		13.200	14.800	14.000	13.400	12.400	
Investitionen								
0711002	Fahrzeuge Zugang			2.500				3
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	7.052	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500	4
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.821	3.200	5.100	1.000	1.000	1.000	5
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang			100.000	504.000			6
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.400 -						
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang				175.000 -			6
1262002 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		124 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	124 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
Aufwendungen		3.094	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	800	800	800	800	
5261003	Dienstbekleidung	298	500	500	500	500	500	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		300	300	300	300	300	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.796	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5431001	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	
Investitionen								
0822202	Sammelposten GWG Zugang	177						
2811002 - Kultur Aderstedt								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		-	700 -	700 -	700 -	700 -	700 -	
4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		400 -	400 -	400 -	400 -	400 -	
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
Aufwendungen		848	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113						
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	735	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900	

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
35170001 - Soziale Angelegenheiten OT Aderstedt								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		-	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	
4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - privat		100 -	100 -	100 -	100 -	100 -	
Aufwendungen		-	400	400	400	400	400	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		100	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	
36510001 - Kindertagesstätte "Aderstedter Waldstrolche"								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		201.895 -	215.700 -	237.000 -	240.400 -	243.800 -	247.300 -	
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	147.746 -	149.200 -	170.500 -	173.900 -	177.300 -	180.800 -	
4321002	Benutzungsgebühren Kita	32.711 -	35.000 -	35.000 -	35.000 -	35.000 -	35.000 -	
4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.561 -	2.300 -	2.300 -	2.300 -	2.300 -	2.300 -	
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	15.464 -	27.500 -	27.500 -	27.500 -	27.500 -	27.500 -	
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.403 -	1.300 -	1.300 -	1.300 -	1.300 -	1.300 -	
4531001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400 -	400 -	400 -	400 -	400 -	
4583020	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	10 -						
Aufwendungen		340.447	407.700	384.500	428.000	433.800	439.400	
50*****	Personalkosten	298.543	324.400	355.000	398.600	404.600	410.500	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.522	54.200	2.600	2.700	2.700	2.800	
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.135	800	900	1.000	1.000	1.000	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	7.073	7.200	7.200	7.400	7.500	7.700	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	228	500	300	300	300	300	
5252001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.161	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	325	400	400	400	400	400	
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	311	600	600	600	600	600	
5261002	SAGE - Aus- und Weiterbildung		200	100	100	100	100	
5261003	Dienstbekleidung		400	100	100	100	100	
5261004	Aufwendungen BFD	42	100	100	100	100	100	
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755	800	900	900	900	900	

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BFD	10	100	100	100	100		
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.063	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
5411002	SAGE - Reisekosten	107	100	100	100	100	100	
5431001	Geschäftsaufwendungen	1.096	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	200	200	200	200	200	
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.200	4.400	3.900	3.600	3.100	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.897	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
Investitionen								
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	801	2.000	2.000				7
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.238	1.500		2.500			
0822202	Sammelposten bewegliche Vermögensgegenstände	1.322	5.500	1.100	1.000			8
36510104 - Sanierung Villa Aderstedt								
Aufwendungen		50.523	540.000	50.000				
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.523	540.000	50.000				
555100** - Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		-	32.000 -	23.600 -	-	-	-	
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem./GemVerb. - öffentlich		32.000 -	23.600 -				
Aufwendungen		14.738						
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.738	320.600	40.300				
Investitionen								
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	29.923	650.800	81.800				
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang		585.600 -	430.600 -				
55512060 - MP HW Radweg Aderstedt								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		256 -						
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256 -						
Aufwendungen		256						
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256						

Sachkonto	Name	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	Bem.
57311002 - Allgemeine kommunale Einrichtungen Aderstedt								
Erträge (werden bilanztechnisch negativ dargestellt)		1.272 -	5.900 -	6.200 -	6.200 -	6.200 -	5.800 -	
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390 -	1.800 -	1.800 -	1.800 -	1.800 -	1.800 -	
4411001	Erträge aus Mieten und Pachten	882 -	800 -	800 -	800 -	800 -	800 -	
4531001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		3.300 -	3.600 -	3.600 -	3.600 -	3.200 -	
Aufwendungen		25.611	59.900	39.100	37.900	38.700	37.500	
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.098	23.700	4.000	3.000	3.800	3.000	
5241001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	17.128	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5241002	Bewirtschaftung Grundstücke-Versicherungen	1.882	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
5241003	Bewirtschaftung Festwiesen	163	300	300	300	300	300	
5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90	400	400	400	400	400	
5281001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	34	100	100	100	100	100	
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	570	900	900	900	900	900	
5431001	Geschäftsaufwendungen	196	200	600	600	600	600	
5441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	300	300	300	300	300	
5711001	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.800	8.100	7.900	7.900	7.500	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	500	500	500	500	500	
5811002	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen - Festwiesen u.a.	1.252	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Investitionen								
821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.980						
822202	Sammelposten GWG Zugang	2.208	500					
2311172	Sonderposten aus Zuwendungen privaten Unternehmen	4.188 -						

Bemerkung Alle weiteren Haushaltsansätze betreffen in selber Form alle Ortsteile und die Kernstadt und wurden nicht separat veranschlagt. Insbesondere erfolgt die Vergabe von Fördermitteln nach den beschlossenen Förderrichtlinien.

- 1 2022 und 2023 Fördermittelantrag für die neue Mitte Aderstedt wird gestellt - Abriss und Entsiegelung
- 2 2022 und 2023 Hygienekonzept
- 3 2022 = Bootsmotor für Schlauchboot
- 4 2022 = 5,5 T€ Rollcontainer Hygiene/Versorgung
- 5 2022 = 0,5 T€ Werkzeugkasten, 0,8 T€ Notebook ,0,3 T€ Löschrucksack, 0,5 T€2x Thermobehälter, 0,8 T€ Kabeltrommel, 0,5 T€ Kabeltrommel 230V, 0,9 T€ Hochdruckreiniger, 0,6 T€ Rollgitterwagen
- 6 2021 und 2022 = Erweiterung des Feuerwehrgebäudes teilfinanziert durch Fördermittel
- 7 2022 = Federwippe

Bemerkungen:

8 2022 = 0,8 T€ Tablets und 0,3 T€ Trocknungswagen