

Teilplan 1

**Steuerung der Kommune / Bau- und
Wirtschaftsförderungsamt**

Teilplan 1		
Steuerung der Kommune		
Verantwortung: Bürgermeister Nico Schulz		
Produkte	Kostenstellen	Budget
1.1.1.01 Steuerung der Kommune (BM)	11101.001 Steuerung der Kommune	01 00

Teilplan 1		
Bau- und Wirtschaftsförderungsamt		
Verantwortung: Amtsleiter Matthias Köberle		
Produkte	Kostenstellen	Budget
1.1.1.04 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	11104.001 allgemeine Bauverwaltung	01 01
	11104.002 kommunale Angelegenheiten	01 01
1.1.1.06 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	11105.002 Rathaus Kleiner Markt 7	01 01
	11105.003 Verwaltungsgebäude Ernst- Thälmann-Straße 10	01 01
	11106.003 Verwaltete Wohngrundstücke	01 01
3.6.6.02 Spiel- und Bolzplätze	36602.001 Spielplätze	01 01
	36602.002 Freizeitzentrum "Bieseblick" Rossau	01 01
5.1.1.01 Städtebauförderung/ Innenstadtsanierung	51101.001 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	01 01
5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung	53101.001 Elektrizitätsversorgung	01 01
5.3.2.01 Gasversorgung	53201.001 Gasversorgung	01 01
5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	53801.002 Bedürfnisanstalten	01 01
5.4.1.01 Straßenwesen (Gemeindestraßen / Brücken)	54101.001 Gemeindestraßen	01 01
	54101.002 Gemeindebrücken	01 01
5.4.3.01 Landesstraßen	54301.001 Landesstraßen	01 01
5.4.5.01 Straßenbeleuchtung	54501.001 Straßenbeleuchtung	01 01
5.4.7.01 Bushaltestellen	54701.001 Bushaltestellen	01 01
5.5.1.01 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	55101.001 Krumker Park	01 01
5.5.5.01 Land- und Forstwirtschaft	55501.002 ländlicher Wegebau	01 01
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	57101.001 Wirtschaftsförderung	01 01
5.7.3.01 Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	57301.020 DGH Osterburg	01 02
	57301.021 DGH Dobbrun	01 02
	57301.022 DGH Zedau	01 02
	57301.025 DGH Ballerstedt	01 02
	57301.030 DGH Düsedau	01 02
	57301.031 DGH Calberwisch	01 02
	57301.035 DGH Erxleben	01 02
	57301.036 DGH Polkau	01 02
	57301.040 DGH Flessau	01 02
	57301.041 DGH Natterheide	01 02
	57301.042 DGH Rönnebeck	01 02
	57301.043 DGH Storbeck	01 02
	57301.044 DGH Wollenrade	01 02
	57301.045 DGH Gladigau	01 02
	57301.046 DGH Schmersau	01 02
	57301.050 DGH Königsmark	01 02
	57301.051 DGH Rengerslage	01 02
	57301.055 DGH Krevese	01 02
	57301.056 DGH Dequede	01 02
	57301.057 DGH Polkern	01 02
57301.060 DGH Meseberg	01 02	
57301.065 DGH Rossau	01 02	
57301.070 DGH Walsleben	01 02	

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.087,54	168.200	88.300	2.500	0	0
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	9.710,40	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.762,14	88.200	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	615,00	0	8.300	2.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.623,14	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.310,64	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.312,50	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.480,65	243.500	223.900	219.100	219.100	219.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	127.873,38	140.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	85.061,40	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.780,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.313,61	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	545,23	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.757,03	0	7.200	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	295.429,32	889.900	849.600	901.900	932.300	933.900
	451100 Konzessionsabgaben	295.429,32	330.500	316.300	316.300	316.300	316.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	526.900	494.200	515.800	527.800	529.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	32.200	38.800	69.500	87.900	87.900
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	739.620,65	1.317.000	1.176.800	1.138.500	1.166.400	1.168.000
10	Personalaufwendungen	669.898,18	607.300	729.100	779.200	791.500	804.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	89.218,52	89.000	96.000	95.900	97.400	98.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	462.697,65	392.100	475.500	521.300	529.300	537.500
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.218,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.935,40	34.000	36.000	37.000	37.500	38.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.402,13	14.500	20.100	20.700	21.200	21.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.426,17	76.700	100.500	103.300	105.100	106.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	49.820,18	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.820,18	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.582,17	1.021.500	817.800	722.900	718.400	718.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.852,29	108.100	61.100	53.400	48.900	48.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.745,26	236.400	336.500	260.400	260.400	260.400
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166,78	0	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.573,34	9.600	9.700	10.200	10.200	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.857,46	257.800	214.700	213.400	213.400	213.400
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	47.592,71	54.100	70.500	70.700	70.700	70.700
	524310 Strom	19.997,55	32.100	25.400	25.500	25.500	25.500
	524320 Wasser / Abwasser	9.888,54	9.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	2.694,63	5.300	10.000	9.900	9.900	9.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	25.471,98	25.500	28.300	30.000	30.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.883,01	16.000	33.700	25.000	25.000	25.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.929,14	1.200	4.200	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.973,91	3.900	6.700	5.900	5.900	5.900
527200	EU-Fördermittel - Aufwendungen (förderfähige und nicht förderfähige Kosten)	74.670,93	11.600	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9,87	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,55	250.300	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	51.835,92	47.000	52.000	45.000	45.000	45.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.835,92	47.000	52.000	45.000	45.000	45.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.272,53	143.700	194.500	157.700	153.300	153.400
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.962,35	2.500	3.300	3.400	3.500	3.600
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat	0,00	0	500	500	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.050,05	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.326,67	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
543100	Geschäftsaufwendungen	68.482,92	41.000	81.500	44.500	40.000	40.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,57	400	300	400	400	400
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.125,57	0	0	0	0	0
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,40	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322,86	0	0	0	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	322,86	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.453.800	1.477.200	1.479.200	1.533.500	1.552.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.453.800	1.477.200	1.479.200	1.533.500	1.552.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.731,84	3.291.300	3.289.100	3.203.000	3.261.200	3.293.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.082.111,19	-1.974.300	-2.112.300	-2.064.500	-2.094.800	-2.125.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.082.111,19	-1.974.300	-2.112.300	-2.064.500	-2.094.800	-2.125.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108,94	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,15	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
25	= Ergebnis	-1.084.369,40	-2.010.700	-2.148.700	-2.100.900	-2.131.200	-2.161.800

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 11101.001

Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.779,00	10.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.779,00	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.779,00	10.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	140.197,21	173.200	184.600	188.000	191.000	194.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	89.218,52	89.000	96.000	95.900	97.400	98.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.873,49	39.800	41.500	43.600	44.300	45.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.107,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.935,40	34.000	36.000	37.000	37.500	38.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.481,83	1.600	1.700	1.900	2.000	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.580,37	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	49.820,18	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.820,18	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.857,95	15.300	4.300	3.700	3.700	3.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	588,31	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.370,75	3.400	4.000	3.400	3.400	3.400
	527200 EU-Fördermittel - Aufwendungen (förderfähige und nicht förderfähige Kosten)	12.898,89	11.600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.339,79	100.500	108.900	109.000	109.100	109.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.791,85	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat	0,00	0	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.050,05	97.000	104.200	104.200	104.200	104.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.202,49	800	800	800	800	800
	549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,40	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.215,13	307.100	316.400	319.800	323.400	327.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.436,13	-297.100	-316.400	-319.800	-323.400	-327.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-295.436,13	-297.100	-316.400	-319.800	-323.400	-327.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-295.440,97	-298.100	-317.400	-320.800	-324.400	-328.000

Teilergebnisplan 2017

Budget: 01

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 11101.001

Steuerung der Kommune

Erläuterungen

Sachkonto

501100	Dienstaufwendungen für Beamte
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat neuer Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 84.200 EUR Pauschalen, 4.500EUR je Quartal Sitzungsgeld, Reisekosten, 2.000 EUR Seniorenbeauftragte

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 11104.001

Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.482,44	29.200	8.300	2.500	0	0
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	9.710,40	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.772,04	29.200	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.300	2.500	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.310,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.310,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	75.793,08	32.700	11.300	5.500	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	337.111,97	254.400	376.500	392.100	398.100	404.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	281.689,83	206.200	303.300	317.100	321.900	326.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.808,08	7.600	12.200	12.400	12.600	12.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.614,06	40.600	61.000	62.600	63.600	64.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.477,04	500	3.500	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	705,00	500	3.000	500	500	500
527200 EU-Fördermittel - Aufwendungen (förderfähige und nicht förderfähige Kosten)	61.772,04	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.927,73	9.700	29.600	13.500	10.200	10.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,50	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	38.757,23	9.500	29.400	13.300	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.100	1.200	1.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.000	1.100	1.200	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.516,74	265.300	410.600	407.700	410.500	416.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-362.723,66	-232.600	-399.300	-402.200	-407.500	-413.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-362.723,66	-232.600	-399.300	-402.200	-407.500	-413.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-362.723,66	-234.600	-401.300	-404.200	-409.500	-415.800

Erläuterungen**Sachkonto**

414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss lt. Kooperationsvereinbarung zur Fortführung des European-Energy-Award
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) Schulungen Vergaberecht, UVGo
543100	Geschäftsaufwendungen (z.B. Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw.) 10.500 EUR Aufwendungen für European Energy Award , 500 EUR für Verbrauchsanalyse gem. Vereinbarung AVACON, 7.800 EUR Honorar für Planung Ausbau Einleitstellen, Ergänzungslieferungen Fachbücher

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 11104.002

kommunale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,69	0	0	0	0	0		
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	482,69	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	482,69	0	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	168.647,36	154.900	142.300	172.800	175.500	178.300		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.143,33	126.100	110.000	139.500	141.600	143.800		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.620,77	0	0	0	0	0		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.388,05	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.495,21	24.300	27.000	27.900	28.400	28.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.524,36	63.000	93.300	88.800	88.800	88.800		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,83	400	500	500	500	500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.778,25	40.000	65.000	60.000	60.000	60.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	380,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.628,10	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14.047,93	15.500	17.800	17.500	17.500	17.500		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.217,85	2.000	5.000	5.500	5.500	5.500		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,35	100	300	300	300	300		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9,87	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	10.800	11.100	11.300	11.500		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	10.800	11.100	11.300	11.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.171,72	229.500	246.500	272.800	275.700	278.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-254.689,03	-229.500	-246.500	-272.800	-275.700	-278.700		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-254.689,03	-229.500	-246.500	-272.800	-275.700	-278.700		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
25	= Ergebnis	-254.749,82	-234.500	-251.500	-277.800	-280.700	-283.700		

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 11105.002

Rathaus "Kleiner Markt 7"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.682,94	18.800	19.700	20.300	20.300	20.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.960,48	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.356,28	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	2.713,49	6.600	7.800	8.000	8.000	8.000
524310 Strom	3.662,91	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700
524320 Wasser / Abwasser	862,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	505,79	500	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.621,41	700	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.682,94	41.000	41.900	42.500	42.500	42.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.682,94	-27.300	-28.200	-28.800	-28.800	-28.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.682,94	-27.300	-28.200	-28.800	-28.800	-28.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-23.991,53	-29.300	-30.200	-30.800	-30.800	-30.800

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 11105.003

Verwaltungsgebäude "Ernst-Thälmann-Straße 10"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.543,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	576,73	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.120,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.480,21	41.800	44.800	45.000	45.000	45.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196,05	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.003,52	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	20.637,46	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
524310 Strom	7.618,41	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
524320 Wasser / Abwasser	1.195,61	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	1.901,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.927,76	600	700	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.480,21	43.000	46.000	46.200	46.200	46.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.359,80	-38.500	-41.500	-41.700	-41.700	-41.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.359,80	-38.500	-41.500	-41.700	-41.700	-41.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108,94	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-37.250,86	-40.500	-43.500	-43.700	-43.700	-43.700

Erläuterungen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 11106.003

Verwaltete Wohngrundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.211,10	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.211,10	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.584,28	235.000	208.000	208.000	208.000	208.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	122.184,18	135.000	123.000	123.000	123.000	123.000
441200 Erträge aus Mieten und Pachten	85.061,40	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.338,70	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	330.795,38	235.000	208.000	208.000	208.000	208.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.316,95	117.200	70.400	70.400	70.400	70.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.605,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.381,52	92.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330,28	200	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.663,49	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543100 Geschäftsaufwendungen	20.537,92	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.125,57	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.980,44	182.500	132.700	132.700	132.700	132.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	158.814,94	52.500	75.300	75.300	75.300	75.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	158.814,94	52.500	75.300	75.300	75.300	75.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	158.814,94	52.500	75.300	75.300	75.300	75.300

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 36602.001

Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000	3.800	5.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.000	3.800	5.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000	3.800	5.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,34	1.200	5.600	1.700	1.700	1.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.054,68	1.000	5.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	158,66	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,00	100	0	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	7.800	9.100	13.200	15.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	7.800	9.100	13.200	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.240,34	11.900	13.500	10.900	15.000	17.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.240,34	-11.900	-13.500	-9.900	-11.200	-11.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.240,34	-11.900	-13.500	-9.900	-11.200	-11.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,26	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.249,60	-11.900	-13.500	-9.900	-11.200	-11.800

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 36602.002

Freizeitzentrum "Bieseblick" Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,12	200	500	500	500	500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	309,12	200	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	309,12	300	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-279,12	-300	-600	-600	-600	-600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-279,12	-300	-600	-600	-600	-600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-279,12	-300	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 51101.001

Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	80.300	80.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322,86	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	322,86	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	322,86	250.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-322,86	-169.700	80.000	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-322,86	-169.700	80.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-322,86	-169.700	80.000	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Erträge konnten 2016 noch nicht realisiert werden und sind in 2017 neu einzuplanen

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 53101.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	258.817,87	294.000	284.400	284.400	284.400	284.400
451100 Konzessionsabgaben	258.817,87	294.000	284.400	284.400	284.400	284.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	258.817,87	294.000	284.400	284.400	284.400	284.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	258.817,87	294.000	284.400	284.400	284.400	284.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	258.817,87	294.000	284.400	284.400	284.400	284.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	258.817,87	294.000	284.400	284.400	284.400	284.400

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 53201.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	36.611,45	36.500	31.900	31.900	31.900	31.900
451100 Konzessionsabgaben	36.611,45	36.500	31.900	31.900	31.900	31.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	36.611,45	36.500	31.900	31.900	31.900	31.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.611,45	36.500	31.900	31.900	31.900	31.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	36.611,45	36.500	31.900	31.900	31.900	31.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	36.611,45	36.500	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 53801.002

Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,19	600	1.100	1.100	1.100	1.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	688,19	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	688,19	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-688,19	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-688,19	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-688,19	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Selbstbehalt Versicherung für Graffitiabeseitigung

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	420.700	441.300	477.100	504.500	504.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	391.500	403.700	424.200	433.200	433.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	28.900	37.300	52.600	71.000	71.000
456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	300	300	300	300	300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	60,00	420.700	441.300	477.100	504.500	504.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.731,15	148.000	224.900	165.900	165.900	165.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.808,84	140.000	200.000	150.000	150.000	150.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166,78	0	200	200	200	200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.841,31	8.000	21.000	12.000	12.000	12.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	0	8.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	297,50	0	8.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.093.400	1.105.600	1.105.600	1.155.400	1.172.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.093.400	1.105.600	1.105.600	1.155.400	1.172.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.028,65	1.241.400	1.338.500	1.272.500	1.322.300	1.339.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.968,65	-820.700	-897.200	-795.400	-817.800	-834.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-173.968,65	-820.700	-897.200	-795.400	-817.800	-834.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	-175.269,77	-830.700	-907.200	-805.400	-827.800	-844.500

Erläuterungen**Sachkonto**

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Rep. und Wartung Verkehrsschilder, Erwerb von Verkehrsschildern (Festwertbildung)
Anmeldung zusätzlicher Schilder aus Verkehrsschilderschau

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 54101.002

Gemeindebrücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722,37	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.722,37	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,78	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.337,78	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.060,15	53.000	57.500	54.000	54.000	54.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.060,15	-37.900	-42.400	-38.900	-38.900	-38.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.060,15	-37.900	-42.400	-38.900	-38.900	-38.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.060,15	-37.900	-42.400	-38.900	-38.900	-38.900

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 54301.001

Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	19.300	19.300	19.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.400	16.800	16.800	16.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	19.300	19.300	19.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-10.500	4.900	4.900	5.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-10.500	4.900	4.900	5.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-10.500	4.900	4.900	5.100

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 54501.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,91	300	500	500	500	500		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,91	300	500	500	500	500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700	0	0	0	0		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.500	0	0	0	0		
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	3.200	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	348,91	51.000	500	500	500	500		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.011,05	175.000	175.000	165.000	165.000	165.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.502,91	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.508,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.011,05	175.000	175.000	165.000	165.000	165.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.662,14	-124.000	-174.500	-164.500	-164.500	-164.500		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-177.662,14	-124.000	-174.500	-164.500	-164.500	-164.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-177.662,14	-124.000	-174.500	-164.500	-164.500	-164.500		

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 54701.001

Bushaltstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	700	800	1.000	1.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	700	800	1.000	1.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	150,00	600	700	800	1.000	1.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,02	2.800	5.100	3.300	3.300	3.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,53	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	160,00	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.767,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600	20.700	21.000	21.100	21.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.600	20.700	21.000	21.100	21.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.230,02	23.400	25.800	24.300	24.400	24.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.080,02	-22.800	-25.100	-23.500	-23.400	-23.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.080,02	-22.800	-25.100	-23.500	-23.400	-23.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.080,02	-22.800	-25.100	-23.500	-23.400	-23.400

Erläuterungen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
in 2017: Erneuerung Dachabdichtungen Siedlung Osterburg, Polkern, Meseberg, Dobbrun

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 55101.001

Krumker Park

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	615,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.225,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.720,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,00	800	800	800	800	800
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	62,54	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.248,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	23.451,70	24.800	25.700	26.300	26.900	27.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.991,00	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	724,17	800	900	1.000	1.100	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.736,53	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.251,96	25.800	35.600	32.300	32.300	32.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,28	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.776,46	400	6.000	400	400	400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.874,50	6.900	7.500	8.000	8.000	8.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.143,18	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.424,05	10.000	10.500	12.500	12.500	12.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.652,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397,48	300	600	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.603,16	500	2.700	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,24	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.326,67	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,57	400	300	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.059,90	60.500	71.300	68.700	69.300	69.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.811,36	-52.000	-62.800	-60.200	-60.800	-61.400
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.811,36	-52.000	-62.800	-60.200	-60.800	-61.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-53.070,39	-53.000	-63.800	-61.200	-61.800	-62.400

Teilergebnisplan 2017

Budget: 01

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 55101.001

Krumker Park

Erläuterungen

Sachkonto

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Kies für Wegeunterhaltung, Reparaturmaterial für Bootssteg

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 55501.002

Ländlicher Wegebau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.101,75	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.101,75	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.101,75	110.000	113.500	113.500	113.500	113.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.101,75	-61.600	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.101,75	-61.600	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-18.365,68	-66.600	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57101.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	51.835,92	47.000	52.000	45.000	45.000	45.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.835,92	47.000	52.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,00	2.600	15.100	3.200	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.350,00	2.600	15.100	3.200	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.185,92	49.600	67.100	48.200	47.000	47.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.185,92	-49.600	-67.100	-48.200	-47.000	-47.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-55.185,92	-49.600	-67.100	-48.200	-47.000	-47.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-55.185,92	-49.600	-67.100	-48.200	-47.000	-47.000

Erläuterungen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen
2017 2.500 EUR Brachflächenmanagement über Land(auf)Schwung und 2018 600 EUR, zuzüglich 10.000 EUR für die Erarbeitung eines Leitfadens
Arztversorgung

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.020

Dorfgemeinschaftshaus Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	300	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	140,00	300	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,45	0	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	617,45	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	757,45	300	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,75	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	783,32	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	834,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	72,51	200	200	200	200	200
524310 <i>Strom</i>	-405,52	1.300	900	900	900	900
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	339,66	200	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.624,75	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-867,30	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-867,30	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-867,30	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.021

Dorfgemeinschaftshaus Dobbrun

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	175,00	200	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	175,00	200	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,23	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	71,31	200	200	200	200	200
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524310 <i>Strom</i>	1.594,22	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	194,70	100	200	200	200	200
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.860,23	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.685,23	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.685,23	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.685,23	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.022

Dorfgemeinschaftshaus Zedau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	200,00	900	900	900	900	900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,95	2.600	5.700	3.700	3.700	3.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	2.400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.014,44	400	400	400	400	400
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	906,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310 <i>Strom</i>	172,69	700	300	300	300	300
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	334,01	300	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	86,87	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	43,14	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.557,95	5.400	8.500	6.500	6.500	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.357,95	-4.500	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.357,95	-4.500	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.357,95	-4.500	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Fensterreparatur Zedau

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.025

Dorfgemeinschaftshaus Ballerstedt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,00	400	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	401,00	400	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	401,00	400	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,07	5.400	6.700	6.600	6.600	6.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.666,15	300	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.330,39	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	800	3.800	3.800	3.800	3.800
524310 <i>Strom</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	424,91	500	500	500	500	500
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	90,62	200	500	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.512,07	10.900	12.300	12.200	12.200	12.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.111,07	-10.500	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.111,07	-10.500	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.111,07	-10.500	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500

Erläuterungen**Sachkonto**

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Ballerstedt lt. Beschluss II/2016/197

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.030

Dorfgemeinschaftshaus Düsedau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.450,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,57	0	300	300	300	300
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.543,57	0	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.993,57	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,29	5.400	5.600	10.200	5.700	5.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.824,37	400	200	4.900	400	400
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.636,49	1.200	500	500	500	500
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	1.136,41	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	524310 <i>Strom</i>	36,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	513,57	500	700	700	700	700
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	2,85	100	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	100	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.150,29	11.300	11.600	16.200	11.700	11.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.156,72	-8.700	-9.200	-13.800	-9.300	-9.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.156,72	-8.700	-9.200	-13.800	-9.300	-9.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.156,72	-8.700	-9.200	-13.800	-9.300	-9.300

Erläuterungen**Sachkonto**

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Düsedau lt. Beschluss II/2016/209

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.031

Dorfgemeinschaftshaus Calberwisch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	100	200	200	200	200		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	135,00	100	200	200	200	200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	100	100		
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	100	100	100		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	135,00	600	700	800	800	800		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,94	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	96,47	200	500	500	500	500		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	418,12	200	400	400	400	400		
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	469,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524310 <i>Strom</i>	140,35	600	400	400	400	400		
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	327,64	400	400	400	400	400		
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	200	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451,94	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.316,94	-3.700	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.316,94	-3.700	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-1.316,94	-3.700	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900		

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.035

Dorfgemeinschaftshaus Erxleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.665,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,52	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.145,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	300	300	300	300		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	2.810,52	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014,45	6.200	10.000	8.200	8.200	8.200		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	305,28	200	2.200	400	400	400		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.344,54	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	2.100,76	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600		
	524310 <i>Strom</i>	697,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	566,86	700	800	800	800	800		
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	700	700	700	700		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	100	100	100	100		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100		
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.014,45	17.400	21.300	19.500	19.500	19.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.203,93	-14.600	-18.300	-16.500	-16.500	-16.500		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.203,93	-14.600	-18.300	-16.500	-16.500	-16.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-3.203,93	-14.600	-18.300	-16.500	-16.500	-16.500		

Erläuterungen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.800 EUR für Reparatur Kessel
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Erxleben lt. Beschluss II/2016/205

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.036

Dorfgemeinschaftshaus Polkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	80,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,81	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	586,12	600	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	1.216,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
524310 <i>Strom</i>	300,83	300	400	400	400	400
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	358,37	300	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.461,81	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.381,81	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.381,81	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.381,81	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.040

Dorfgemeinschaftshaus Flessau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	838,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	300	300	300
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	2.300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	838,00	500	3.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,09	2.900	9.200	4.200	4.200	4.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	5.400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.254,50	500	500	500	500	500
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	424,52	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
524310 <i>Strom</i>	1.369,08	400	300	300	300	300
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	228,99	500	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.277,09	6.800	13.100	8.100	8.100	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.439,09	-6.300	-9.800	-6.800	-6.800	-6.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.439,09	-6.300	-9.800	-6.800	-6.800	-6.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.439,09	-6.300	-9.800	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen**Sachkonto**

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung von Versicherung für Beseitigung Graffiti Fassade DGH Flessau
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entfernung Graffiti an Fassade Sportlerheim Flessau - anteilige Erstattung durch Versicherung

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.041

Dorfgemeinschaftshaus Natterheide

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	36,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,05	0	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	56,77	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	76,28	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133,05	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97,05	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-97,05	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-97,05	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.042

Dorfgemeinschaftshaus Rönnebeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,34	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	197,00	200	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	323,36	200	200	200	200	200
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	800	200	200	200	200
524310 <i>Strom</i>	240,41	100	300	300	300	300
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	295,57	300	500	500	500	500
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.056,34	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.056,34	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.056,34	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.056,34	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.043

Dorfgemeinschaftshaus Storbeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	400	400	400	400		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	330,00	300	400	400	400	400		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100		
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	330,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,17	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19,44	100	400	400	400	400		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	143,82	100	100	100	100	100		
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	285,84	400	400	400	400	400		
	524310 <i>Strom</i>	68,95	200	900	900	900	900		
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	228,66	200	300	300	300	300		
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	0	300	300	300	300		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	163,46	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	910,17	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-580,17	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-580,17	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-580,17	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.044

Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,00	300	500	500	500	500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	452,00	300	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	100	100	100
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.000	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	452,00	1.400	2.600	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,09	2.000	3.900	3.400	3.400	3.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	1.000	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	997,80	100	100	100	100	100
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	691,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524310 <i>Strom</i>	0,00	500	200	200	200	200
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	226,61	200	300	300	300	300
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	0	300	300	300	300
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.916,09	6.500	8.400	7.900	7.900	7.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.464,09	-5.100	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.464,09	-5.100	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.464,09	-5.100	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200

Erläuterungen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Türreparatur nach Einbruch

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.045

Dorfgemeinschaftshaus Gladigau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	42.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,78	63.800	4.100	4.100	4.100	4.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	500	0	0	0	0
524310 Strom	1.289,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524320 Wasser / Abwasser	398,62	500	500	500	500	500
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.203,78	77.000	17.300	17.300	17.300	17.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.203,78	-35.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.203,78	-35.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.203,78	-35.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.046

Dorfgemeinschaftshaus Schmersau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,28	0	2.000	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19,28	0	2.000	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	19,28	0	2.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,56	2.400	5.500	3.200	3.200	3.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,71	400	2.600	600	600	600
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	1.505,59	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
524310 Strom	113,48	400	100	100	100	100
524320 Wasser / Abwasser	205,78	200	300	300	300	300
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	100	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.348,56	6.400	9.500	7.200	7.200	7.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.329,28	-6.400	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.329,28	-6.400	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.329,28	-6.400	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen**Sachkonto**

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung von Versicherung für Reparatur
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schimmelbehandlung DGH Schmersau
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 EUR Grundunterhaltung zusätzlich 2.000 EUR für Türreparatur

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.050

Dorfgemeinschaftshaus Königsmark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	240,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	240,00	300	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,11	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.562,25	600	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	1.689,46	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
524310 <i>Strom</i>	0,00	1.700	0	0	0	0
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	109,40	200	200	200	200	200
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.361,11	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.121,11	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.121,11	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,42	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.136,53	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen**Sachkonto**

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Königsmark lt. Beschluss III/2017/232

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.051

Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	135,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	135,00	100	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,63	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	311,76	0	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.406,84	300	300	300	300	300
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	137,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524310 <i>Strom</i>	27,95	500	400	400	400	400
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	183,10	200	200	200	200	200
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	107,10	0	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.174,63	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.039,63	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.039,63	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.039,63	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen**Sachkonto**

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage lt. Beschluss II/2017/233

Teilergebnisplan 2017

Budget: 01

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.055

Dorfgemeinschaftshaus Krevese

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	300	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	550,00	300	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	550,00	300	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,19	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	106,30	200	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	987,93	600	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	1.997,62	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
524310 <i>Strom</i>	0,00	900	0	0	0	0
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	217,34	300	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.309,19	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.759,19	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.759,19	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,78	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.786,97	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.056

Dorfgemeinschaftshaus Dequede

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,97	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	289,07	300	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.323,19	400	300	300	300	300
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	490,15	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
524310 <i>Strom</i>	45,53	600	500	500	500	500
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	534,03	400	700	700	700	700
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.681,97	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.581,97	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.581,97	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.581,97	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.057

Dorfgemeinschaftshaus Polkern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	450,00	300	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	450,00	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,17	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	807,49	500	400	400	400	400
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	592,34	800	1.600	1.600	1.600	1.600
524310 <i>Strom</i>	510,29	500	600	600	600	600
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	274,05	200	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.184,17	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.734,17	-6.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.734,17	-6.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.734,17	-6.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.060

Dorfgemeinschaftshaus Meseberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700	700	700	700	700
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	900,00	700	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	900,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,72	4.700	6.600	6.200	6.200	6.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	777,43	800	900	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.720,60	500	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	567,44	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
524310 <i>Strom</i>	100,99	500	600	600	600	600
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	323,71	400	500	500	500	500
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	55,55	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.545,72	7.300	9.300	8.900	8.900	8.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.645,72	-6.000	-7.800	-7.400	-7.400	-7.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.645,72	-6.000	-7.800	-7.400	-7.400	-7.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,14	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.730,86	-6.000	-7.800	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen**Sachkonto**

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 EUR Grundunterhaltung zusätzlich 400 EUR für Fenster
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Meseberg lt. Beschluss II/2016/196

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.065

Dorfgemeinschaftshaus Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,50	700	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	387,50	700	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	387,50	700	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	489,94	0	0	0	0	0
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	489,94	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,99	900	3.800	3.800	3.800	3.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	144,35	200	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	970,89	700	1.200	1.200	1.200	1.200
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	4.154,05	0	0	0	0	0
524310 <i>Strom</i>	1.711,90	0	0	0	0	0
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	1.260,42	0	0	0	0	0
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	43,38	0	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.774,93	18.300	21.800	21.800	21.800	21.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.387,43	-17.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.387,43	-17.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
25 = Ergebnis	-8.418,68	-25.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Erläuterungen**Sachkonto**

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für Beauftragten Dorfgemeinschaftshaus Rossau lt. Beschluss II/2016/166

Teilergebnisplan 2017**Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Kostenstelle: 57301.070

Dorfgemeinschaftshaus Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.393,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.393,00	7.800	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936,42	16.700	11.800	10.700	10.700	10.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,26	10.600	1.300	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.270,47	700	700	700	700	700
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	5.802,86	3.700	8.100	8.100	8.100	8.100
524310 Strom	702,19	1.000	700	700	700	700
524320 Wasser / Abwasser	284,35	500	300	300	300	300
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	100	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,02	0	400	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,27	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.936,42	27.700	23.400	22.300	22.300	22.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.543,42	-19.900	-22.300	-21.200	-21.200	-21.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.543,42	-19.900	-22.300	-21.200	-21.200	-21.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-8.543,42	-20.900	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200

Erläuterungen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 EUR Grundbetrag und zusätzlich 800 EUR für Reparatur TW-Zuleitung
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung für Beauftragten Dorfgemeinschaftshaus Walsleben lt. Beschluss II/2017/235

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
11101.001	082100	1	Steuerung der Kommune	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
11101.001	082300	1	Steuerung der Kommune	Anschaffung GwG´s					
11104.001	082100	1	Allgemeine Bau-verwaltung	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	500,00	500,00	500,00	
11104.002	071100	1	kommunale Angelegenheiten	Fahrzeuge	36.000,00	-	25.000,00	-	2017 : Ersatz Kfz Königsmark und Walsleben 2019 : Ersatz für Kfz Rossau (3,5 T Pritsche)
11104.002	082100	1	kommunale Angelegenheiten	Anschaffung diverser Geräte (wie Kettensägen, Rasenmäher)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2017 2 neue Rasenmäher, ab 2018 Sockelbetrag
11104.002	082300	1	kommunale Angelegenheiten	Anschaffung GwG´s					
11105.002	081100	1	Rathaus "Kleiner Markt 7"	Betriebsvorrichtungen	1.100,00				USV (unterbrechungslose Stromversorgung) lt. Angebot
11105.002	096200	1	Verw.-gebäude "Ernst-Thälmann-Straße 10"	Tiefbaumaßnahmen	17.600,00				2017 Baukostenzuschuss Abwasser/Rückbau Klärgrube einschließlich Umschlußarbeiten im Zuge der Baumaßnahme Ernst-Thälmann-Straße
36602.001	081100	1	Spielplätze	Ersatz Spielgeräte	50.000,00	45.000,00	23.000,00	15.000,00	2017 Errichtung Spielplatz in Meseberg und Aktivspielplatz in Düsedau, in 2018 Dobbrun, 2019 Errichtung Spielplatz im Krumker Park, 2020 Sockelbetrag
36602.001	231100	1	Spielplätze	Förderung über LEADER für Errichtungen und Erneuerungen Spielplätze in 2016 ff.	- 37.500,00	- 31.500,00	- 16.000,00		75%-ige Förderung über LEADER - Programm möglich
51101.001	096100	1	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen Stadumbau Ost) 2016 - 2019	767.500,00	475.500,00	722.400,00	894.700,00	siehe Erläuterungen Teilfinanzplan THH 1
51101.001	231100	1	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	Fördermittel 2016 - 2019 Stadumbau Ost	- 566.600,00	- 317.000,00	- 481.600,00	- 596.500,00	
54101.001	029100	1	Gemeindestraßen	Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten usw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sockelbetrag für Grunderwerb im Rahmen Baumaßnahme Thälmannstraße
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Melkerstraße (insgesamt 2. Bauabschnitte)	160.800,00				SR für den 2.BA liegt noch nicht vor, geschätzte Restsumme incl. Rest Planungskosten
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Melkerstraße Anliegerbeiträge		- 474.300,00			
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Fördermittel nach Entflechtungsgesetz für Melkerstraße / Fördermittel allgemein	- 65.300,00				
54301.001	232100	1	Gemeindestraßen	(nur Straßenbeleuchtung) Beiträge Düsedau	- 23.000,00				
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Ausbau am Bahnhof in Flessau					
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Fördermittel für Ausbau am Bahnhof in Flessau					keine Fördermittel
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Beiträge für Ausbau am Bahnhof in Flessau	- 259.000,00				
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Bau Ernst-Thälmann-Straße - Kosten sind bereits ab Planjahr 2015 abgebildet	480.000,00	707.900,00			
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Fördermittel Ernst-Thälmann-Straße	- 260.000,00	- 392.800,00			

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge Ernst-Thälmann-Straße			- 384.000,00		
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Neue Straße in Flessau 1.BA 290m					Teilabschnitt von Bahnhofstraße bis Kreuzung
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Neue Straße in Flessau 2.BA 250m					Teilabschnitt ab Kreuzung bis L 13, Baulänge 250m
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge Neue Straße Flessau 1. BA				- 163.000,00	Teilabschnitt von Bahnhofstraße bis Kreuzung
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge Neue Straße Flessau 2.BA					90% Umlage, da Erschließung, Teilabschnitt von Bahnhofstraße bis Kreuzung - 2. BA wird nicht realisiert -
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Bahnhofstraße Osterburg	10.000,00	294.300,00	196.100,00		
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Fördermittel Bahnhofstraße (Osterburg)			- 270.000,00		
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge Bahnhofstraße (Osterburg)				- 162.000,00	
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Krumker Straße (Bau und Planung)			30.000,00	378.800,00	Krumker Straße in 2020 / 2021 / 2022 Baulänge gesamt 940m
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Fördermittel Krumker Straße				- 259.000,00	Krumker Straße in 2020 / 2021 (-259.000 EUR)
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge Krumker Straße					
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Stendaler Chaussee bis B189 1. Teilabschnitt				20.000,00	1. Teilabschnitt B189 - ALDI (Baulänge ca. 950m)
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Fördermittel Stendaler Chaussee 1. Teilabschnitt					
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge Stendaler Chaussee 1. Teilabschnitt					umlagefähig 23%, da Hauptverkehrsstraße
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Stendaler Chaussee bis B189 2. Teilabschnitt					2. Teilabschnitt ALDI - alte Tankstelle (Baulänge ca. 850m)
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Fördermittel Stendaler Chaussee 2. Teilabschnitt					
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge Stendaler Chaussee 2. Teilabschnitt					voraussichtlich in 2023
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Baumaßnahme - Einleitstellen	47.000,00	33.000,00			16 Einleitstellen lt. Niederschlagskonzept
54501.001	096100	1	Straßenbeleuchtung	Hochbaumaßnahmen - Umrüstung auf LED	683.700,00				
54501.001	231100	1	Straßenbeleuchtung	Fördermittel STARK V	- 683.700,00				
54701.001	096100	1	Bushaltestellen	Ersatzbauten von Bushaltestellen			12.000,00	12.000,00	in 2017/2018 keine Ersatzneubauten
54701.001	231100	1	Bushaltestellen	FM ÖPNV (80%)			- 3.200,00	- 3.200,00	jedes Jahr ein Sockelbetrag für Sanierung / Instandhaltung eingestellt
55201.002	096200	1	Wasserbauliche Anlagen	Wassertourismus	90.000,00				5 Einstiegshilfen (Slipstellen) und Querungshilfen

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
55201.002	231100	1	Wasserbauliche Anlagen	Fördermittel über das LEADER für Wassertourismus	- 67.500,00				75 % ige Förderung über Leader
57301.022	082200	1	DGH Zedau	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	500,00				Anschaffung Geschirrspüler
57301.030	082200	1	DGH Düsedau	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	800,00				Geschirrspüler (500 EUR), Durchlauferhitzer (300 EUR)
57301.070	082300	1	DGH Walsleben	Anschaffung GWG's	300,00				Anschaffung Geschirr
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	394.700,00	352.600,00	- 133.800,00	149.300,00	

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Steuerung der Kommune

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.218,00	168.200	88.300	0	2.500	0	0
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	9.710,40	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.952,60	88.200	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	555,00	0	8.300	0	2.500	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.076,74	15.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
631100 Verwaltungsgebühren	4.330,24	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.746,50	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.786,71	243.500	223.900	0	219.100	219.100	219.100
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	216.053,06	240.700	213.700	0	213.700	213.700	213.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.780,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.313,61	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	150,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	545,23	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.944,81	0	7.200	0	2.400	2.400	2.400
06 + sonstige Einzahlungen	336.781,62	330.800	316.600	0	316.600	316.600	316.600
651100 Konzessionsabgaben	330.691,45	330.500	316.300	0	316.300	316.300	316.300
656200 Säumniszuschläge	261,00	300	300	0	300	300	300
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (VERWAHR)	5.829,17	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.863,07	757.900	643.800	0	553.200	550.700	550.700
09 Personalauszahlungen	669.718,92	607.300	729.100	0	779.200	791.500	804.000
701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	89.218,52	89.000	96.000	0	95.900	97.400	98.900
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	462.697,65	392.100	475.500	0	521.300	529.300	537.500
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	18.218,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.756,14	34.000	36.000	0	37.000	37.500	38.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.402,13	14.500	20.100	0	20.700	21.200	21.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	82.426,17	76.700	100.500	0	103.300	105.100	106.900
10 + Versorgungsauszahlungen	49.820,18	18.000	18.500	0	19.000	19.500	20.000
711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	49.820,18	18.000	18.500	0	19.000	19.500	20.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.593,90	1.050.500	817.800	0	722.900	718.400	718.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	242.777,22	108.100	61.100	0	53.400	48.900	48.900
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	284.124,64	236.400	336.700	0	260.600	260.600	260.600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.573,34	9.600	9.700	0	10.200	10.200	10.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	383.605,77	358.700	334.800	0	333.700	333.700	333.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	25.808,82	25.500	28.300	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	28.175,68	16.000	33.700	0	25.000	25.000	25.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.929,14	1.200	4.200	0	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.228,87	44.700	6.700	0	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Steuerung der Kommune

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
728100	Erwerb von Vorräten	9,87	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	360,55	250.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12	+ Transferauszahlungen	51.835,92	47.000	52.000	0	45.000	45.000	45.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.835,92	47.000	52.000	0	45.000	45.000	45.000
13	+ sonstige Auszahlungen	171.517,46	143.700	194.500	0	157.700	153.300	153.400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.962,35	2.500	3.800	0	3.900	4.000	4.100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.385,50	97.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.326,67	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100	Geschäftsauszahlungen	65.112,60	41.000	81.500	0	44.500	40.000	40.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,37	400	300	0	400	400	400
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.125,57	0	0	0	0	0	0
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,40	400	400	0	400	400	400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	322,86	0	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	322,86	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.809,24	1.866.500	1.811.900	0	1.723.800	1.727.700	1.740.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.243.946,17	-1.108.600	-1.168.100	0	-1.170.600	-1.177.000	-1.190.100
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	890.362,14	1.406.300	1.680.600	0	741.300	770.800	858.700
681100	Investitionszuweisungen vom Land	890.362,14	1.396.700	1.680.600	0	741.300	767.600	855.500
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	9.600	0	0	0	3.200	3.200
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.774,20	0	282.000	0	474.300	384.000	325.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.774,20	0	282.000	0	474.300	384.000	325.000
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.136,34	1.406.300	1.962.600	0	1.215.600	1.154.800	1.183.700
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.176,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.176,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.125,72	36.500	90.700	68.000	47.500	50.500	17.500
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	7.097,70	24.000	87.100	68.000	45.000	48.000	15.000
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	3.529,92	12.500	3.600	0	2.500	2.500	2.500
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	498,10	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	838.753,33	2.696.300	2.256.600	1.813.900	1.510.700	960.500	1.305.500

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht****Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	331.990,00	1.177.000	1.451.200	582.600	475.500	734.400	906.700
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	506.763,33	1.519.300	805.400	1.231.300	1.035.200	226.100	398.800
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.055,28	2.742.800	2.357.300	1.881.900	1.568.200	1.021.000	1.333.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	39.081,06	-1.336.500	-394.700	-1.881.900	-352.600	133.800	-149.300

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Steuerung der Kommune

Erläuterungen Sachkonto

614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <i>Erträge konnten 2016 noch nicht realisiert werden und sind in 2017 neu einzuplanen</i>
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zuschuss lt. Kooperationsvereinbarung zur Fortführung des European-Energy-Award</i>
648800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung von Versicherung für Reparatur</i>
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung von Versicherung für Beseitigung Graffiti Fassade DGH Flessau</i>
701100	Dienstaufwendungen für Beamte
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Fensterreparatur Zedau</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>1.800 EUR für Reparatur Kessel</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Entfernung Graffiti an Fassade Sportlerheim Flessau - anteilige Erstattung durch Versicherung</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Türreparatur nach Einbruch</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Schimmelbehandlung DGH Schmersau</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>500 EUR Grundunterhaltung zusätzlich 400 EUR für Fenster</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>500 EUR Grundbetrag und zusätzlich 800 EUR für Reparatur TW-Zuleitung</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Selbstbehalt Versicherung für Graffitibeseitigung</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>in 2017: Erneuerung Dachabdichtungen Siedlung Osterburg, Polkern, Meseberg, Dobbrun</i>
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kies für Wegeunterhaltung, Reparaturmaterial für Bootssteg</i>
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>600 EUR Grundunterhaltung zusätzlich 2.000 EUR für Türreparatur</i>
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Rep. und Wartung Verkehrsschilder, Erwerb von Verkehrsschildern (Festwertbildung) <i>Anmeldung zusätzlicher Schilder aus Verkehrsschilderschau</i>
726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) <i>Schulungen Vergaberecht, UVGo</i>
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat <i>neuer Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder</i>
742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>84.200 EUR Pauschalen, 4.500EUR je Quartal Sitzungsgeld, Reisekosten, 2.000 EUR Seniorenbeauftragte</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Beauftragten Dorfgemeinschaftshaus Rossau lt. Beschluss II/2016/166</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Ballerstedt lt. Beschluss II/2016/197</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Düsedau lt. Beschluss II/2016/209</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Erxleben lt. Beschluss II/2016/205</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Königsmark lt. Beschluss II/2017/232</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage lt. Beschluss II/2017/233</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Beauftragter Dorfgemeinschaftshaus Meseberg lt. Beschluss II/2016/196</i>
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Beauftragten Dorfgemeinschaftshaus Walsleben lt. Beschluss II/2017/235</i>
743100	Geschäftsaufwendungen <i>2017 2.500 EUR Brachflächenmanagement über Land(auf)Schwung und 2018 600 EUR, zuzüglich 10.000 EUR für die Erarbeitung eines Leitfadens Ärzteversorgung</i>
	Geschäftsaufwendungen (z.B. Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw.) <i>10.500 EUR Aufwendungen für European Energy Award , 500 EUR für Verbrauchsanalyse gem. Vereinbarung AVACON, 7.800 EUR Honorar für Planung Ausbau Einleitstellen, Ergänzungslieferungen Fachbücher</i>
681100	Sonderposten aus Zuwendungen Osterburg <i>2017 FÖMI nach Entflechtungsgesetz Melkerstraße 65.300 EUR und FÖMI Ernst-Thälmann-Straße 260.000 EUR</i>

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht****Budget: 01**

Steuerung der Kommune

Erläuterungen**Sachkonto**

	<p>2018 FÖMI Ernst-Thälmann-Straße 392.800 EUR 2019 FÖMI Bahnhofstraße 270.000 EUR Sonderposten aus Zuwendungen 2017 Fördermittel aus Programm STARK V für Umrüstung Straßenbeleuchtung in der Einheitsgemeinde auf LED Sonderposten aus Zuwendungen 2017 5 Einstiegshilfen (Slipstellen) und Querungshilfen im Rahmen Wassertourismuskonzept lt. Beschluss Stadtrat vom Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2017 und 2018 Fördermittel LEADER für Spielplätze Fördermittel "Stadtumbau Ost" Umbaumaßnahmen Stadtumbau Ost</p> <p>Fördermittel Haushaltsjahr 2017 insgesamt 566.600 EUR - davon PJ 2014 320.000 EUR PJ 2015 225.000 EUR PJ 2017 21.600 EUR</p> <p>Einzahlungen Haushaltsjahr 2018: 317.000 EUR</p> <p>Einzahlungen Haushaltsjahr 2018: 481.600 EUR</p> <p>Einzahlungen Haushaltsjahr 2018: 596.500 EUR</p>
688100	<p>Sonderposten aus Beiträgen Düsedau 2017 23.000 EUR Beiträge Düsedau (nur Straßenbeleuchtung) Beiträge und ähnliche Entgelte Osterburg 2018 474.300 EUR Anliegerbeiträge Melkerstraße 2019 384.000 EUR Anliegerbeiträge Ernst-Thälmann-Straße 2020 162.000 EUR Anliegerbeiträge Bahnhofstraße Beiträge und ähnliche Entgelte Flessau 2017 259.000 EUR Anliegerbeiträge Am Bahnhof Flessau 2020 163.000 EUR Anliegerbeiträge Neue Straße Flessau</p>
782100	<p>Erwerb von Grundstücken Osterburg, Meseberg, Krevese usw. Grunderwerbskosten im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen</p>
783100	<p>Fahrzeuge 2017 : KFZ Königsmark und Walsleben 2019 : KFZ Rossau Betriebsvorrichtungen (z.B. Spielgeräte) 2017 Errichtung Spielplatz Meseberg und Aktivspielplatz in Düsedau in Verbindung mit Förderprogramm LEADER (70%-ige Förderung) 2018 Errichtung Spielplatz Dobbrun in Verbindung mit Förderprogramm LEADER (70%-ige Förderung) 2019 Errichtung Spielplatz im Krumker Park mit Förderprogramm LEADER (70%-ige Förderung) 2020 Sockelbetrag Betriebsvorrichtungen Anschaffung USV (unterbrechungslose Stromversorgung)</p>
783200	<p>Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018 Sockelbetrag Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung 2 Rasenmäher in 2017 ab 2018 Sockelbetrag Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 2017 Geschirrspüler Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 2017 Geschirrspüler, Durchlauferhitzer Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 2017 Anschaffung Geschirr</p>
785100	<p>Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 2017 Umrüstung Straßenbeleuchtung in der Einheitsgemeinde auf LED über Förderprogramm STARK V - STARK V Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt - Sanierungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost" und Städtebauförderung Umbaumaßnahmen Stadtumbau Ost</p> <p>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 gesamt = 767.500 EUR davon: PJ 2014 232.500 EUR Musikmarkthalle 140.000 EUR Burgstraße 13 25.000 EUR Burgstraße 14</p> <p>PJ 2015 12.000 EUR städtebaul. Gutachen 91.500 EUR Hilliges II 234.000 EUR Hilliges III</p> <p>PJ 2017 15.000 EUR städtebaulicher Wettbewerb 8.000 EUR Fortschreibung Kfz und Voruntersuchung 8.000 EUR 9.500 EUR Vergütung der Beauftragten</p> <p>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 475.500 EUR</p> <p>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 722.400 EUR</p> <p>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 894.700 EUR</p>

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Steuerung der Kommune

Erläuterungen

Sachkonto

*Die Differenz zwischen den Einzahlungen (Siehe Konto 231100) und Auszahlungen (Konto 096100) ergibt rechnerisch den Eigenanteil, der von der Hansestadt Osterburg (Altmark) geleistet werden muss.
In den Haushaltsjahren beträgt der Eigenanteil:*

in 2017 200.900 EUR

in 2018 158.500 EUR

in 2019 240.800 EUR

in 2019 298.200 EUR

785200

Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Düsedau

2.BA OD Düsedau Finanzplan 2015 Baukosten 60.000.- EUR

Tiefbaumaßnahmen - Einleitstellen

2017 und 2018 Errichtung von 16 Einleitstellen in der Einheitsgemeinde lt. Niederschlagskonzept

Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen

2017 Baukostenzuschuss Abwasser/Rückbau Klärgrube einschließlich Umschlußarbeiten im Zuge der Baumaßnahme Ernst-Thälmann-Straße

Tiefbaumaßnahmen Osterburg (Planung und Bauleistung)

Einzelmaßnahmen Siehe Investitionsübersicht