

## **Teilplan 2**

**Amt für Verwaltungssteuerung und  
Demografie**

<b>Teilplan 2</b>				
<b>Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie</b>				
<b>Verantwortung: Amtsleiterin Frau Müller</b>				
<b>Produkte</b>		<b>Kostenstellen</b>		<b>Budget</b>
1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie/ Steuerungsunterstützung	11102.001	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	02 00
		11102.002	Archiv	02 00
		11102.003	Altersteilzeit	02 00
		11102.004	Bundesfreiwilligendienst	02 00
		11102.005	Jobcenter	02 00
1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11105.001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	02 00
2.1.1.01	Grundschulen	21101.001	Grundschule Hainstraße	02 01
		21101.002	Grundschule Flessau	02 01
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	57301.013	Schulküche Flessau	02 01
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	24301.001	Sonstige schulische Aufgaben	02 01
2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften	28101.001	Ortschaft Osterburg	02 02
		28101.002	Ortschaft Ballerstedt	02 02
		28101.003	Ortschaft Düsedau	02 02
		28101.004	Ortschaft Erleben	02 02
		28101.005	Ortschaft Flessau	02 02
		28101.006	Ortschaft Gladigau	02 02
		28101.007	Ortschaft Königsmark	02 02
		28101.008	Ortschaft Krevese	02 02
		28101.009	Ortschaft Meseberg	02 02
		28101.010	Ortschaft Rossau	02 02
		28101.011	Ortschaft Walsleben	02 02
2.8.1.02	Kommunale/kulturelle Veranstaltungen	28102.002	Fundus Hanse	02 00
3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB	31201.001	Maßnahmen nach SGB II	02 00
		31201.002	Bildung und Teilhabe	02 00
3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36501.001	Tageseinrichtungen für Kinder	02 03
		36501.002	Kita "Jenny Marx" Osterburg	02 03
		36501.003	Hort "Jenny Marx" Osterburg	02 03
		36501.004	Hort Flessau	02 03
		36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	02 03
		36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	02 03
		36501.007	Kita "Die kl. Strolche" Walsleben	02 03

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

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	856.898,72	853.100	1.047.500	966.100	966.100	966.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	591.488,33	610.000	773.400	697.000	697.000	697.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	238.854,84	243.100	269.100	269.100	269.100	269.100
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.819,44	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.736,11	0	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.527,86	398.700	425.900	407.800	407.800	407.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.527,86	398.700	425.900	407.800	407.800	407.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.973,10	638.500	513.500	520.500	525.500	530.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	682,50	700	600	600	600	600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.616,56	47.900	51.900	50.800	50.800	50.800
	446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.602,70	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	47.865,70	31.400	49.500	49.500	49.500	49.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.851,29	461.200	324.400	378.200	383.200	388.300
	448210 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	13.172,45	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.725,78	0	24.400	100	100	100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	526,69	0	500	500	500	500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.929,43	63.000	21.400	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.800	17.000	96.400	96.400	96.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.800	17.000	96.400	96.400	96.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.934.399,68</b>	<b>1.935.100</b>	<b>2.003.900</b>	<b>1.990.800</b>	<b>1.995.800</b>	<b>2.000.900</b>
10	Personalaufwendungen	2.680.898,74	2.584.900	2.713.800	2.756.700	2.799.300	2.842.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.082.779,16	2.043.000	2.126.200	2.150.500	2.183.400	2.216.600
	501201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	42.364,51	43.500	46.700	47.500	48.300	49.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	60.484,56	25.800	49.500	49.700	49.900	50.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	76.270,08	73.800	83.800	85.600	87.400	89.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	419.000,43	398.800	407.600	423.400	430.300	437.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.170,99	389.800	567.700	509.500	509.000	505.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.268,04	27.500	87.600	70.500	70.500	70.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.319,30	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.364,36	9.400	9.700	9.400	9.400	9.400
	523200 Aufwendungen für Leasing	6.350,22	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.128,78	21.300	33.200	33.900	33.900	33.900
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	66.872,95	79.500	85.900	82.400	82.400	82.400
	524310 Strom	21.360,72	22.700	27.400	29.700	29.700	29.700
	524320 Wasser / Abwasser	13.922,42	13.900	13.500	15.300	15.300	15.300
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	87.294,22	82.300	88.800	86.500	86.500	86.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.208,91	13.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.761,79	54.100	79.200	66.700	66.200	66.200
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	6.134,75	0	28.900	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.158,09	9.700	25.000	23.400	23.400	23.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.080,45	19.100	27.500	27.200	27.200	23.700
	527300 Behindertentransport	13.172,45	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24.402,30	29.000	31.300	29.800	29.800	29.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	371,24	400	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	53.353,58	41.400	45.900	40.900	40.900	40.900

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.533,05	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600		
531900	Stadtfest / Ortsfeste	21.188,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.631,59	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	854.245,87	774.200	861.200	812.100	812.100	812.100		
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.787,38	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.598,47	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200		
543100	Geschäftsaufwendungen	54.717,43	45.900	54.300	54.300	54.300	54.300		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.380,99	58.900	57.300	57.300	57.300	57.300		
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.581,94	0	0	0	0	0		
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	56.506,09	55.000	102.600	53.500	53.500	53.500		
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	668.673,57	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.200	191.400	308.900	315.500	322.500		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	256.200	191.400	308.900	315.500	322.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.028.669,18</b>	<b>4.046.500</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.428.100</b>	<b>4.476.800</b>	<b>4.523.400</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.094.269,50</b>	<b>-2.111.400</b>	<b>-2.376.100</b>	<b>-2.437.300</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.522.500</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.094.269,50</b>	<b>-2.111.400</b>	<b>-2.376.100</b>	<b>-2.437.300</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.522.500</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615,91	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,70	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900		
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.093.980,29</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.375.400</b>	<b>-2.419.100</b>	<b>-2.460.600</b>		

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 11102.001**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

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	1.075,73	0	500	500	500	500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	475,73	0	500	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075,73</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen	356.603,55	361.400	386.900	392.900	399.100	405.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.407,26	259.300	276.000	280.200	284.500	288.800
501201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	42.364,51	43.500	46.700	47.500	48.300	49.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.272,82	8.500	10.900	11.100	11.300	11.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.558,96	50.100	53.300	54.100	55.000	55.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.611,24	12.700	21.200	18.700	18.700	18.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.579,84	7.800	15.000	12.500	12.500	12.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.677,20	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	354,20	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.714,18	69.000	65.600	65.600	65.600	65.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.051,60	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.310,89	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
543100 Geschäftsaufwendungen	11.334,62	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.017,07	50.500	43.600	43.600	43.600	43.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.000	2.700	3.000	3.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.000	2.700	3.000	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.928,97</b>	<b>444.900</b>	<b>475.700</b>	<b>479.900</b>	<b>486.400</b>	<b>493.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-435.853,24</b>	<b>-444.900</b>	<b>-475.200</b>	<b>-479.400</b>	<b>-485.900</b>	<b>-492.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-435.853,24</b>	<b>-444.900</b>	<b>-475.200</b>	<b>-479.400</b>	<b>-485.900</b>	<b>-492.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-435.853,24</b>	<b>-447.900</b>	<b>-478.200</b>	<b>-482.400</b>	<b>-488.900</b>	<b>-495.600</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung)

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 11102.002**

Archiv

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	300	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	525,00	500	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	525,00	500	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525,00</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-525,00</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-525,00</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-525,00</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 11102.003**

Altersteilzeit

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	10.819,44	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.819,44	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.819,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	212.871,66	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.344,52	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.710,78	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.816,36	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.871,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-202.052,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-202.052,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-202.052,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 11102.004**

Bundesfreiwilligendienst

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	47.865,70	31.400	49.500	49.500	49.500	49.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	47.865,70	31.400	49.500	49.500	49.500	49.500
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.865,70</b>	<b>31.400</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
10 Personalaufwendungen	40.364,67	25.800	37.000	37.000	37.000	37.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.364,67	25.800	37.000	37.000	37.000	37.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,09	3.600	12.500	12.500	12.500	12.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.045,09	3.600	12.500	12.500	12.500	12.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,94	500	2.100	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.581,94	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.051,70</b>	<b>29.900</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.186,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.186,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.186,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 11102.005**

Jobcenter

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	361.364,03	375.100	256.400	327.100	332.100	337.200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.364,03	375.100	256.400	327.100	332.100	337.200
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>361.364,03</b>	<b>375.100</b>	<b>256.400</b>	<b>327.100</b>	<b>332.100</b>	<b>337.200</b>
10 Personalaufwendungen	361.364,03	375.100	256.400	327.100	332.100	337.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.924,19	304.400	206.000	264.800	268.800	272.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.622,90	11.100	10.100	10.500	10.700	10.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.816,94	59.600	40.300	51.800	52.600	53.400
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.364,03</b>	<b>375.100</b>	<b>256.400</b>	<b>327.100</b>	<b>332.100</b>	<b>337.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 11105.001**

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	500,02	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,76	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,96	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	171,30	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.442,06	44.300	55.600	53.600	53.600	53.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.870,24	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.352,06	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,43	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.208,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.877,42	27.800	35.000	33.000	33.000	33.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.523,69	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	32.523,69	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	9.900	26.500	27.200	28.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.300	9.900	26.500	27.200	28.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.965,75</b>	<b>97.600</b>	<b>98.500</b>	<b>113.100</b>	<b>113.800</b>	<b>114.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-84.465,73</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-84.465,73</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615,91	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-83.868,02</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 21101.001**

Grundschule Hainstraße

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	3.344,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.344,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,16	700	600	600	600	600
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	682,50	700	600	600	600	600
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.813,66	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	3.800	39.300	39.300	39.300
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.700	3.800	39.300	39.300	39.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.840,88</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
10	Personalaufwendungen	49.206,11	61.500	50.400	51.400	52.400	53.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	39.839,14	49.900	40.600	41.300	42.000	42.700
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.394,48	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.972,49	9.800	8.200	8.400	8.600	8.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.989,35	86.700	129.300	110.000	110.000	110.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	34.470,74	7.000	25.600	20.000	20.000	20.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.294,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	418,33	3.600	3.600	3.300	3.300	3.300
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.456,02	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	17.990,79	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	524310 <i>Strom</i>	3.353,11	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	3.153,54	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	32.829,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	10.712,25	8.500	15.000	11.000	11.000	11.000
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	5.549,57	0	10.400	1.000	1.000	1.000
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.761,02	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.654,35	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	55,75	0	100	100	100	100
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.287,58	800	800	800	800	800
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.768,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.542,62	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.700	42.500	90.200	91.400	92.600
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	91.700	42.500	90.200	91.400	92.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.849,81</b>	<b>246.200</b>	<b>229.500</b>	<b>258.900</b>	<b>261.100</b>	<b>263.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-173.008,93</b>	<b>-236.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-218.100</b>	<b>-220.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-173.008,93</b>	<b>-236.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-218.100</b>	<b>-220.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnisplan 2017

**Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 21101.001**

Grundschule Hainstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-173.061,80	-238.700	-224.000	-217.900	-220.100	-222.300

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung der Verschleißschicht Verkehrsgarten (50/50 Schule/Kita)

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 21101.002**

Grundschule 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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.155,60	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,60	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.535,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.600	5.700	39.200	39.200	39.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600	5.700	39.200	39.200	39.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.155,60</b>	<b>48.400</b>	<b>22.500</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
10	Personalaufwendungen	49.924,06	50.700	59.800	60.900	62.000	63.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.676,16	42.500	48.200	49.000	49.800	50.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.616,64	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.283,74	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.347,52	6.700	9.700	9.900	10.100	10.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.765,93	52.200	62.500	54.000	54.000	54.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446,73	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	75,79	0	100	100	100	100
	523200 Aufwendungen für Leasing	998,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.368,06	3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	14.892,34	14.000	16.800	12.800	12.800	12.800
	524310 Strom	3.120,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	524320 Wasser / Abwasser	3.195,26	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	17.561,47	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.030,21	2.200	6.500	2.500	2.500	2.500
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	409,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.668,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,57	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.297,19	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.433,38	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.100	44.200	82.300	83.200	84.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.100	44.200	82.300	83.200	84.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.420,56</b>	<b>151.100</b>	<b>170.300</b>	<b>201.000</b>	<b>203.000</b>	<b>205.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-88.264,96</b>	<b>-102.700</b>	<b>-147.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-149.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-88.264,96</b>	<b>-102.700</b>	<b>-147.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-149.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-88.282,78</b>	<b>-105.700</b>	<b>-150.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.000</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 24301.001**

Sonstige schulische Aufgaben

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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	22.600	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	10.000	22.600	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>22.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV  
Endabrechnungen und Abschläge der Grundschulen Iden und Arneburg

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.001**

Ortschaft 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	10.500,00	0	5.000	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.500,00	0	5.000	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	1.352,50	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.352,50	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.852,50</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	23.759,23	14.100	19.100	14.100	14.100	14.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.914,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
531900 Stadtfest / Ortsfeste	16.844,81	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.759,23</b>	<b>14.100</b>	<b>19.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-11.906,73</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-11.906,73</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,96	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-11.931,69</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

531900 Stadtfest  
für 2017 10.000 EUR Zuschuss für Stadt- und Spargelfest lt. Beschluss II/2016/210 Stadtrat vom 15.12.2016  
ab 2018 wieder 5.000 EUR Zuschuss für Stadt- und Spargelfest

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.002**

Ortschaft 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	835,90	900	900	900	900	900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	835,90	900	900	900	900	900
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835,90</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-835,90</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-835,90</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-835,90</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.003**

Ortschaft 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.835,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.835,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.835,43</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.835,43</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.835,43</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.835,43</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.004**

Ortschaft Erleben

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	3.000,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.890,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	546,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531900 Stadtfest / Ortsfeste	4.344,13	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.890,94</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.890,94</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.890,94</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.890,94</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Budget: 02

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Kostenstelle: 28101.005

Ortschaft 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.195,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.195,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.195,19</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.195,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.195,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,60	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.197,79</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.006**

Ortschaft Gladigau

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	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.873,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.873,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.873,59</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.873,59</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.873,59</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.873,59</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.007**

Ortschaft 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.918,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.918,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.918,36</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.918,36</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.918,36</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.918,36</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.008**

Ortschaft 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	300,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.607,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.607,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.607,35</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.307,35</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.307,35</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,66	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.322,01</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.009**

Ortschaft 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.952,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.952,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.952,12</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.952,12</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.952,12</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,64	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.981,76</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.010**

Ortschaft Rossau

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	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.519,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.519,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.519,29</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.519,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.519,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.519,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28101.011**

Ortschaft 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.334,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.334,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334,59</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.334,59</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.334,59</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.334,59</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 28102.002**

Fundus HANSE

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	440,95	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	440,95	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>440,95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	158,01	0	0	0	0	0
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	158,01	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	130,84	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	130,84	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>152,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>152,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>152,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 31201.001**

Maßnahmen nach SGB II

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	3.631,59	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.631,59	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.631,59</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	2.631,59	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.631,59	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	545,02	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	545,02	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.176,61</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>454,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>454,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>454,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 31201.002**

Bildung und Teilhabe

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	100	100	100	100	100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	100	100	100	100	100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.001**

Tageseinrichtungen für Kinder

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	798.273,83	813.000	1.009.400	933.000	933.000	933.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	559.418,99	570.000	740.400	664.000	664.000	664.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	238.854,84	243.000	269.000	269.000	269.000	269.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.934,85	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.934,85	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.137,34	63.000	21.400	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.622,33	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	69.515,01	63.000	21.400	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>920.346,02</b>	<b>932.500</b>	<b>1.086.300</b>	<b>988.500</b>	<b>988.500</b>	<b>988.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	12.100	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.800	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	717.074,93	647.000	710.000	678.500	678.500	678.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	48.401,36	45.000	80.000	48.500	48.500	48.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	668.673,57	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.074,93</b>	<b>670.100</b>	<b>718.800</b>	<b>687.300</b>	<b>687.300</b>	<b>687.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>203.271,09</b>	<b>262.400</b>	<b>367.500</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>203.271,09</b>	<b>262.400</b>	<b>367.500</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>203.271,09</b>	<b>259.400</b>	<b>364.500</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (freie Träger)  
2017 Endabrechnung Lebenshilfe für 2015 - zukünftig erfolgt keine Kostenerstattung durch die freien Träger im Rahmen Jahresendabrechnung, da prospektive Entgeltvereinbarungen mit dem LK Stendal bestehen lt. KiföG

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.002**

Kita "Jenny Marx" 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	32.434,34	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.069,34	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	365,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.451,34	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.451,34	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.646,91	33.700	49.800	30.600	30.600	30.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.609,10	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.601,90	17.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	448210 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	13.172,45	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	19.200	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.263,46	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	11.500	11.500	11.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	11.500	11.500	11.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.532,59</b>	<b>269.800</b>	<b>283.900</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
10	Personalaufwendungen	958.715,21	1.045.300	1.104.300	1.086.800	1.103.200	1.119.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	777.367,02	847.500	900.000	879.300	892.500	905.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.486,40	31.200	34.200	34.800	35.400	36.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.861,79	166.600	170.100	172.700	175.300	178.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.366,24	76.600	97.000	87.200	87.200	83.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.504,11	11.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.221,88	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	16.771,07	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524310 Strom	5.472,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	524320 Wasser / Abwasser	2.604,02	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	6.750,93	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.744,28	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	0	12.000	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	707,61	800	2.500	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.261,41	5.400	6.300	6.000	6.000	2.500
	527300 Behindertentransport	13.172,45	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.156,48	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393,24	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,55	100	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.144,36	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.037,33	200	2.800	2.800	2.800	2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.300	37.100	48.300	49.200	50.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.300	37.100	48.300	49.200	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.474,69</b>	<b>1.158.500</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.227.200</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.258.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-769.942,10</b>	<b>-888.700</b>	<b>-959.400</b>	<b>-957.100</b>	<b>-974.400</b>	<b>-988.400</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.002**

Kita "Jenny Marx" Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-769.942,10</b>	<b>-888.700</b>	<b>-959.400</b>	<b>-957.100</b>	<b>-974.400</b>	<b>-988.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-770.020,81</b>	<b>-887.700</b>	<b>-958.400</b>	<b>-956.100</b>	<b>-973.400</b>	<b>-987.400</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Mutterschutz und Beschäftigungsverbot durch die Krankenkassen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung der Verschleißschicht Verkehrsgarten 50/50 Schule/Kita
525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Laken, Kopfkissen, neue Schlafdecken und Handtücher

# Teilergebnisplan 2017

Budget: 02

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Kostenstelle: 36501.003

Hort 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	50.506,20	50.700	67.700	55.000	55.000	55.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	50.506,20	50.700	67.700	55.000	55.000	55.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.019,23	4.000	6.900	4.900	4.900	4.900
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.329,80	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	823,88	0	0	0	0	0
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.865,55	0	2.100	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.525,43</b>	<b>56.600</b>	<b>76.500</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
10	Personalaufwendungen	147.532,13	147.200	183.600	177.500	180.300	183.100
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	119.315,08	119.600	150.000	143.900	146.100	148.300
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	552,00	0	0	0	0	0
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.353,31	4.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.311,74	23.200	28.000	27.900	28.400	28.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.829,31	26.300	57.200	64.700	64.700	64.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	594,01	100	10.000	20.000	20.000	20.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	24,90	0	100	100	100	100
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.327,32	800	6.500	6.500	6.500	6.500
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	6.121,43	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524310 <i>Strom</i>	1.733,04	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	925,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	13.770,83	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.027,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	0	3.000	500	500	500
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	481,73	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.824,98	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	1.998,48	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,40	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	321,34	100	700	700	700	700
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	380,32	300	400	400	400	400
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.645,74	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	16.900	17.300	17.300	17.400
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	21.800	16.900	17.300	17.300	17.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.708,84</b>	<b>197.300</b>	<b>261.000</b>	<b>262.800</b>	<b>265.600</b>	<b>268.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-121.183,41</b>	<b>-140.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-121.183,41</b>	<b>-140.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.700</b>



**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.003**

Hort Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,46	100	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-121.186,87</b>	<b>-140.800</b>	<b>-184.600</b>	<b>-201.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-206.800</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.004**

Hort 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	21.137,90	24.000	20.000	19.600	19.600	19.600
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.137,90	24.000	20.000	19.600	19.600	19.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.557,40	18.000	20.000	13.000	13.000	13.000
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.557,40	18.000	20.000	13.000	13.000	13.000
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.695,30</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
10	Personalaufwendungen	75.844,86	80.300	90.500	92.000	93.600	95.200
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	61.175,56	65.000	73.000	74.100	75.300	76.500
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	395,94	0	100	100	100	100
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.214,39	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	12.058,97	12.900	14.500	14.800	15.100	15.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.730,05	18.700	24.100	20.700	20.700	20.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	610,20	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.223,45	1.000	1.800	1.500	1.500	1.500
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	6.382,44	6.000	7.500	4.300	4.300	4.300
	524310 <i>Strom</i>	1.208,15	100	1.300	1.200	1.200	1.200
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	1.065,09	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	7.507,69	6.900	7.800	8.200	8.200	8.200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	379,00	500	300	500	500	500
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	61,18	100	700	100	100	100
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.997,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	295,15	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.161,59	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	688,80	100	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	320,62	300	400	400	400	400
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	803,12	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	5.349,05	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.300	1.800	2.200	2.700
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	900	1.300	1.800	2.200	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.736,50</b>	<b>101.100</b>	<b>118.100</b>	<b>116.700</b>	<b>118.700</b>	<b>120.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-69.041,20</b>	<b>-59.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-69.041,20</b>	<b>-59.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,67	500	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-69.044,87</b>	<b>-59.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.700</b>

# Teilergebnisplan 2017

Budget: 02

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Kostenstelle: 36501.005

Kita "Kleiner Fratz" 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	26.147,10	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.147,10	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.735,40	12.000	12.000	3.500	3.500	3.500
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	367,40	400	600	400	400	400
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.368,00	11.600	8.300	3.100	3.100	3.100
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	3.100	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.882,50</b>	<b>38.300</b>	<b>40.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
10	Personalaufwendungen	129.673,03	124.900	171.300	160.000	162.500	165.000
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	105.170,18	101.200	141.000	129.200	131.200	133.200
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	138,08	0	200	200	200	200
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.801,23	3.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.563,54	20.000	25.100	25.500	25.900	26.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,08	8.100	35.000	15.600	15.600	15.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.207,37	1.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	672,46	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	1.501,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524310 <i>Strom</i>	784,22	1.000	900	900	900	900
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	1.089,94	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	362,60	400	400	400	400	400
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	710,05	600	900	700	700	700
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	0	600	500	500	500
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	61,76	100	800	800	800	800
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	802,77	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	343,76	400	600	400	400	400
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	205,54	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	166,64	100	200	200	200	200
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	667,99	700	700	700	700	700
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	419,50	400	600	600	600	600
	545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	2.751,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	9.900	10.700	11.700	12.600
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	8.700	9.900	10.700	11.700	12.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.420,24</b>	<b>142.900</b>	<b>217.700</b>	<b>187.800</b>	<b>191.300</b>	<b>194.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-101.537,74</b>	<b>-104.600</b>	<b>-177.700</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.800</b>	<b>-163.200</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-101.537,74</b>	<b>-104.600</b>	<b>-177.700</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.800</b>	<b>-163.200</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.005**

Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,11	400	400	400	400	400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-101.586,85</b>	<b>-105.000</b>	<b>-178.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-160.200</b>	<b>-163.600</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 1.000 EUR normale Unterhaltung und 24.000 EUR Instandsetzungsmaßnahmen - Holzdecken entfernen und durch geräuschkämpfende Decken ersetzen, Fußböden renovieren, Wände streichen

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.006**

Kita "Zwergenland" 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	16.286,90	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.286,90	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.925,03	9.100	2.400	1.500	1.500	1.500
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	499,40	300	1.300	400	400	400
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.565,40	8.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.860,23	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.211,93</b>	<b>26.600</b>	<b>26.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
10	Personalaufwendungen	122.797,05	132.200	177.500	178.600	181.400	184.300
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	92.203,39	107.200	134.000	134.400	136.500	138.600
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	10.202,93	0	12.200	12.400	12.600	12.800
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.058,78	3.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	17.331,95	21.100	26.100	26.500	26.900	27.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,95	15.800	20.000	21.700	21.700	21.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	782,36	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	405,78	200	500	600	600	600
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	1.240,82	3.500	3.000	6.300	6.300	6.300
	524310 <i>Strom</i>	511,35	2.700	1.000	3.100	3.100	3.100
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	376,49	1.800	500	2.000	2.000	2.000
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	3.226,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	968,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	0	700	500	500	500
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	61,76	100	800	300	300	300
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	781,19	600	900	900	900	900
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	544,36	300	1.300	400	400	400
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,03	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	105,00	100	100	100	100	100
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	746,59	700	700	700	700	700
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	171,44	200	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	6.100	7.000	7.800	8.700
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.300	6.100	7.000	7.800	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.719,03</b>	<b>154.300</b>	<b>205.000</b>	<b>208.700</b>	<b>212.300</b>	<b>216.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-97.507,10</b>	<b>-127.700</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-190.600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-97.507,10</b>	<b>-127.700</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-190.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,58	400	400	400	400	400

# Teilergebnisplan 2017

**Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.006**

Kita "Zwergenland" Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-97.528,68	-120.700	-171.600	-176.200	-179.800	-183.600

## Erläuterungen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 laufende Unterhaltung, zuzüglich Betonfläche erneuern/pflastern, Tür Hausanschlussraum, 2 Verdunklungsrollos

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.007**

Kita "Die kl. Strolche" 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	1.571,11	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.571,11	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.277,90	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.277,90	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.186,56	9.900	7.500	2.800	2.800	2.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,30	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.781,76	8.800	6.000	1.300	1.300	1.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	213,50	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.035,57</b>	<b>39.900</b>	<b>39.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
10	Personalaufwendungen	123.268,83	115.500	141.300	136.700	138.900	141.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.734,09	93.800	113.200	109.400	111.100	112.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.056,29	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.594,12	3.400	4.700	4.600	4.700	4.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.884,33	18.300	23.400	22.700	23.100	23.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.172,36	13.700	20.600	19.400	19.400	19.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.095,57	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551,43	500	1.500	900	900	900
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	1.972,45	2.000	2.300	2.700	2.700	2.700
	524310 Strom	524,46	600	3.700	3.700	3.700	3.700
	524320 Wasser / Abwasser	447,46	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	5.050,29	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.498,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	175,53	0	700	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61,76	100	900	900	900	900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.629,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000,13	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165,70	100	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,95	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,70	100	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.118,78	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,79	300	500	500	500	500
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4,68	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.200	5.800	6.200	6.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.200	5.800	6.200	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.002,14</b>	<b>135.300</b>	<b>168.900</b>	<b>163.700</b>	<b>166.300</b>	<b>168.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-109.966,57</b>	<b>-95.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-128.900</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 36501.007**

Kita "Die kl. Strolche" Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-109.966,57</b>	<b>-95.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-128.900</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,42	500	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-109.975,99</b>	<b>-95.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.600</b>



**Teilergebnisplan 2017****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Kostenstelle: 57301.013**

Schulküche 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	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.323,90	60.000	65.700	65.700	65.700	65.700		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.721,20	34.000	35.700	35.700	35.700	35.700		
	446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.602,70	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.323,90</b>	<b>60.000</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>		
10	Personalaufwendungen	52.575,54	52.900	54.800	55.800	56.800	57.800		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.622,57	42.800	44.200	44.900	45.600	46.300		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.477,13	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.475,84	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.578,33	25.700	29.500	28.200	27.700	27.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	556,95	400	2.000	500	500	500		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,95	900	900	900	900	900		
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
	524310 Strom	4.654,26	3.000	4.800	5.100	5.100	5.100		
	524320 Wasser / Abwasser	1.065,09	900	1.200	1.300	1.300	1.300		
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	234,74	300	500	300	300	300		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	234,40	400	1.000	1.000	500	500		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.063,94	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214,01	200	300	300	300	300		
	543100 Geschäftsaufwendungen	214,01	200	300	300	300	300		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.367,88</b>	<b>89.500</b>	<b>95.300</b>	<b>95.000</b>	<b>95.500</b>	<b>96.500</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.043,98</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.043,98</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.043,98</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>		

**Erläuterungen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Instandhaltungsmaßnahmen in der Küche für eine weitere Verlängerung der Betriebserlaubnis

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
11102.001	013100	2	Amt für Verwaltungssteuer-ung und Demografie	Software	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 Dokumentmanagementsystem, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
11102.001	082100	2	Amt für Verwaltungssteuer-ung und Demografie	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Ersatzbeschaffungen 2 Rechner (je 800 EUR) für 2017, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
11102.001	082200	2	Amt für Verwaltungssteuer-ung und Demografie	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	400,00	400,00	400,00	400,00	2 Bildschirme, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
11105.001	013100	2	Amt für Verwaltungssteuer-ung und Demografie	neues HKR-System	12.400,00				
11105.001	013100	2	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Überarbeitung Homepage (Upgrade auf das Vorhande System)	15.000,00				Upgrade auf vorhandene System, damit die Homepage auch für mobile Endgeräte nutzbar ist
11105.001	013100	2	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	GDPDU-Schnittstelle Ab-data	600,00				Anschaffung dieser Schnittstelle zum Datenaustausch mit dem Finanzamt
11105.001	073100	2	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erneuerung Servertechnik	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	DB-Server Rathaus - Erneuerung Betriebssystem und Hardware, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
11105.001	082100	2	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2017 QNAP-Speicherblock, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
21101.001	081100	2	Grundschule Hainstraße	Betriebsvorrichtungen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Motorik und Kletteranlage; Spielhaus gemeinsam mit Hort insgesamt 10.000 EUR, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
21101.001	081100	2	Grundschule Hainstraße	Betriebsvorrichtungen	14.000,00				Fallschutz Spielplatz unter dem anzuschaffenden Spielhaus - gemeinsam mit Hort
21101.001	082100	2	Grundschule Hainstraße	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2017 Geschirrspüler, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
21101.001	082200	2	Grundschule Hainstraße	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	4.000,00	500,00	500,00	500,00	2017 Musikanlage, fahrbare Tafel (3 Stück) mit Buchstabenaufbewahrungskasten, Xylophon, Regale und Schränke, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
21101.001	096100	2	Grundschule Hainstraße	Hochbaumaßnahmen - Fassade		95.000,00			Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzerweiterung
21101.001	096100	2	Grundschule Hainstraße	Hochbaumaßnahmen - Treppengeländer	14.000,00				Treppengeländer Altbau - Auflage Gefährungsbeurteilung
21101.001	096100	2	Grundschule Hainstraße	Hochbaumaßnahmen - Schallschutz		3.300,00			2018 Schallschutz Essenraum
21101.001	096100	2	Grundschule Hainstraße	Hochbaumaßnahmen - Sonnenschutz		85.000,00			2018 Sonnenschutzerweiterung Förderung zu 100 % über Stark V
21101.001	231100	2	Grundschule Hainstraße	Fördermittel für Sonnenschutzerweiterung im Rahmen Stark V		- 85.000,00			Fördermittel aus dem Programm Stark V
21101.001	231100	2	Grundschule Hainstraße	Fördermittel für PC-Kabinett	- 111.300,00				Fördermittel für PC-Kabinett - Auszahlungen über HH-Rest aus 2016
21101.002	231100	2	Grundschule Flessau	Sanierung Grundschule Flessau	- 1.173.700,00	- 1.172.600,00			Fördermittel für Baumaßnahme – 90% -ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauftrag 2016
21101.002	096100	2	Grundschule Flessau	Sanierung Grundschule Flessau	1.304.200,00	1.302.900,00			Baumaßnahme mit 90%-iger Förderung (Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauftrag 2016 – Gesamtkosten ca. 2.607.100 EUR verteilt auf 2 Haushaltsjahre) - Verpflichtungsermächtigung
21101.002	081100	2	Grundschule Flessau	Betriebsvorrichtung ( Spielgeräte usw.)					
21101.002	082100	2	Grundschule Flessau	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Turngeräte)					
21101.002	082300	2	Grundschule Flessau	Anschaffung GwG's					

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
36501.002	231100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Fördermittel STARK V Trinkwasserdesinfektionsanlage	- 127.000,00				
36501.002	073100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Trinkwasserdesinfektionsanlage	127.000,00				
36501.002	081100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Betriebsvorrichtung ( Spielgeräte usw.)	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 Sonnenschutz für Trampolin, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.002	082100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 Geschirrspüler, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.002	082200	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	2.900,00	500,00	500,00	500,00	2017 neue Matten für Turnraum, Gitarre, Großbaustein Krabbelsinsel, Wäscheschränke, Rasentrimmer, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.002	082300	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Anschaffung GwG's	700,00	500,00	500,00	500,00	2017 neue Rollhocker, Akkuschauber, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.003	081100	2	Hort "Jenny - Marx" Osterburg	Betriebsvorrichtung ( Spielgeräte usw.)	5.000,00	500,00	500,00	500,00	2017 Motorik und Kletteranlage; Spielhaus gemeinsam mit Schule insgesamt 10.000 EUR, ab 2018 Sockelbetrag
36501.003	081100	2	Hort "Jenny - Marx" Osterburg	Betriebsvorrichtung ( Spielgeräte usw.)	14.000,00	-	-	-	2017 Fallschutz Spielplatz unter dem anzuschaffenden Spielhaus - gemeinsam mit Schule
36501.003	082100	2	Hort "Jenny - Marx" Osterburg	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 Möbel für Spielräume, Tischkicker, ab 2018 Sockelbetrag
36501.003	082300	2	Hort "Jenny - Marx" Osterburg	Anschaffung GwG's	2.800,00	500,00	500,00	500,00	2017 Fahrzeuge, Roller, Spielzeug für draußen, Sitzsäcke, Bausteintruhen ab 2018 Sockelbetrag
36501.004	081100	2	Hort Flessau	Betriebsvorrichtung (z.B. Spielgeräte usw.)					keine Ansätze aufgrund der umfangreichen Sanierung
36501.004	082100	2	Hort Flessau	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung					keine Ansätze aufgrund der umfangreichen Sanierung
36501.004	082200	2	Hort Flessau	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)					keine Ansätze aufgrund der umfangreichen Sanierung
36501.004	082300	2	Hort Flessau	Anschaffung GwG's					keine Ansätze aufgrund der umfangreichen Sanierung
36501.005	081100	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Betriebsvorrichtung (z.B. Spielgeräte wie Schaukel usw.)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 Sandkasten, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.005	082100	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 neue Küchenmöbel, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.005	082200	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	1.300,00	500,00	500,00	500,00	2017 Spielzeughaus, neue Teppiche, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.005	082300	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Anschaffung GWG's		500,00	500,00	500,00	jährl. Sockelbetrag
36501.006	081100	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Betriebsvorrichtungen	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 Klettergerüst, Umrandung Eisenbahn, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.006	082100	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 6 Sitzer Krippenkinder, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.006	082200	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	1.100,00	500,00	500,00	500,00	2017 Aufbewahrungsbox für Spielzeug, Servierwagen, Wickeltisch, Windelregal, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.006	082300	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Anschaffung GwG's		200,00	200,00	200,00	ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.007	081100	2	Kita "Walsleben"	Betriebsvorrichtung (z.B. Spielgeräte)		500,00	500,00	500,00	ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.007	082100	2	Kita "Walsleben"	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Geschirrspüler usw.)		500,00	500,00	500,00	ab 2018 jährl. Sockelbetrag

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
36501.007	082200	2	Kita "Walsleben"	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017 Regalteile für Matschcke, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.007	082300	2	Kita "Walsleben"	Anschaffung GwG's	100,00	500,00	500,00	500,00	2017 digitaler Bilderrahmen, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.007	096100	2	Kita "Walsleben"	Hochbaumaßnahmen	3.000,00				2017 Zaun erneuern einschließlich Flügeltor
				<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>164.100,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.731,55	853.100	1.047.500	0	966.100	966.100	966.100
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	587.340,81	610.000	773.400	0	697.000	697.000	697.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	237.693,54	243.100	269.100	0	269.100	269.100	269.100
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.911,09	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.786,11	0	5.000	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.500,39	398.700	425.900	0	407.800	407.800	407.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391.500,39	398.700	425.900	0	407.800	407.800	407.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.427,46	638.500	513.500	0	520.500	525.500	530.600
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	850,00	700	600	0	600	600	600
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	300	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.148,12	73.900	81.900	0	80.800	80.800	80.800
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	42.993,48	31.400	49.500	0	49.500	49.500	49.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	-943,22	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	448.905,06	469.200	335.200	0	389.000	394.000	399.100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.313,41	0	24.400	0	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	526,69	0	500	0	500	500	500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.633,92	63.000	21.400	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902.659,40</b>	<b>1.890.300</b>	<b>1.986.900</b>	<b>0</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.899.400</b>	<b>1.904.500</b>
09 Personalauszahlungen	2.648.897,11	2.621.300	2.713.800	0	2.756.700	2.799.300	2.842.400
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.056.677,12	2.075.000	2.126.200	0	2.150.500	2.183.400	2.216.600
701201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	42.364,51	43.500	46.700	0	47.500	48.300	49.100
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	60.484,56	25.800	49.500	0	49.700	49.900	50.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.360,10	74.600	83.800	0	85.600	87.400	89.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	414.010,82	402.400	407.600	0	423.400	430.300	437.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.208,76	389.800	567.700	0	509.500	509.000	505.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.688,32	27.500	87.600	0	70.500	70.500	70.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,90	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.364,36	9.400	9.700	0	9.400	9.400	9.400
723200 Auszahlung für Leasing	6.405,76	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	195.932,10	219.700	248.800	0	247.800	247.800	247.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.254,72	13.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	71.722,65	54.100	108.100	0	71.700	71.200	71.200
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.224,47	9.700	25.000	0	23.400	23.400	23.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.830,73	25.100	38.300	0	38.000	38.000	34.500
728100 Erwerb von Vorräten	24.389,51	29.000	31.300	0	29.800	29.800	29.800

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	371,24	400	500	0	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	55.074,83	41.400	45.900	0	40.900	40.900	40.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.449,49	37.600	42.600	0	37.600	37.600	37.600
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.625,34	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 + sonstige Auszahlungen	774.726,67	774.200	861.200	0	812.100	812.100	812.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.730,53	5.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.238,14	9.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
743100 Geschäftsauszahlungen	51.051,35	45.900	54.300	0	54.300	54.300	54.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.380,99	58.900	57.300	0	57.300	57.300	57.300
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.581,94	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	56.506,09	55.000	102.600	0	53.500	53.500	53.500
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	593.237,63	600.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.881.907,37</b>	<b>3.826.700</b>	<b>4.188.600</b>	<b>0</b>	<b>4.119.200</b>	<b>4.161.300</b>	<b>4.200.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.979.247,97</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-2.261.900</b>	<b>-2.296.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.137,19	111.300	1.412.000	0	1.257.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	416.758,62	111.300	1.412.000	0	1.257.600	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	43.378,57	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.137,19</b>	<b>111.300</b>	<b>1.412.000</b>	<b>0</b>	<b>1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.182,56	364.100	254.900	0	23.200	23.200	23.200
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	48.571,15	332.000	230.000	0	12.500	12.500	12.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	5.010,66	29.800	21.300	0	8.500	8.500	8.500
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,75	2.300	3.600	0	2.200	2.200	2.200
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	49.491,12	27.000	1.321.200	1.482.900	1.486.200	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.859,52	0	1.321.200	1.482.900	1.486.200	0	0

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht****Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Planung -	5.631,60	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.673,68</b>	<b>391.100</b>	<b>1.576.100</b>	<b>1.482.900</b>	<b>1.509.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>356.463,51</b>	<b>-279.800</b>	<b>-164.100</b>	<b>-1.482.900</b>	<b>-251.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>

# Teilfinanzplan 2017

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 02**

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

**Erläuterungen****Sachkonto**

648400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erstattung Mutterschutz und Beschäftigungsverbot durch die Krankenkassen</i>
648800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (freie Träger) <i>2017 Endabrechnung Lebenshilfe für 2015 - zukünftig erfolgt keine Kostenerstattung durch die freien Träger im Rahmen Jahresendabrechnung, da prospektive Entgeltvereinbarungen mit dem LK Stendal bestehen lt. KiFöG</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung der Verschleißschicht Verkehrsgarten (50/50 Schule/Kita)</i>  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung der Verschleißschicht Verkehrsgarten 50/50 Schule/Kita</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>1.000 EUR normale Unterhaltung und 24.000 EUR Instandsetzungsmaßnahmen - Holzdecken entfeuern und durch geräuschkämpfende Decken ersetzen, Fußböden renovieren, Wände streichen</i>  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>laufende Unterhaltung, zuzüglich Betonfläche erneuern/pflastern, Tür Hausanschlussraum, 2 Verdunklungsrollos</i>  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Instandhaltungsmaßnahmen in der Küche für eine weitere Verlängerung der Betriebserlaubnis</i>
725500	Festwerte - Ersatzbeschaffungen <i>Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Laken, Kopfkissen, neue Schlafdecken und Handtücher</i>
726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung)
731800	Stadtfest <i>für 2017 10.000 EUR Zuschuss für Stadt- und Spargelfest lt. Beschluss II/2016/210 Stadtrat vom 15.12.2016 ab 2018 wieder 5.000 EUR Zuschuss für Stadt- und Spargelfest</i>
745200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV <i>Endabrechnungen und Abschlüsse der Grundschulen Iden und Arneburg</i>
681100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>2017 80%- Förderung für PC-Kabinett</i> <i>2018 Förderung Sonnenschutzmaßnahme über STARK V</i> Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>36501.002</i> <i>Fördermittel STARK V für Trinkwasserdesinfektionsanlage</i>
783100	Software <i>Software Dokumentmanagementsystem in 2017 ab 2018 Sockelbetrag</i>  Software <i>12.400 EUR neue HKR-Software (Weiterführung aus 2016)</i> <i>15.000 EUR Upgrade für Homepage</i> <i>600 EUR Anschaffung einer Schnittstelle zum Datenaustausch mit dem Finanzamt</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>2017 QNAP-Speicherblock</i> <i>ab 2018 jährl. Sockelbetrag</i>  Technischen Anlagen <i>36501.002</i> <i>Trinkwasserdesinfektionsanlage über das Förderprogramm STARK V Kita "Jenny-Marx" - STARK V Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt -</i>  Technischen Anlagen <i>DB-Server Rathaus - Erneuerung Betriebssystem und Hardware 3.000 EUR in 2017 ab 2018 jährl. Sockelbetrag</i> Betriebsvorrichtungen <i>2017 Motorik und Kletteranlage; Spielhaus, Fallschutz Spielplatz unter dem anzuschaffenden Spielhaus - gemeinsam mit Hort ab 2018 jährl. Sockelbetrag</i> Betriebsvorrichtungen <i>36501.002</i> <i>2017 Sonnenschutz für Trampolin ab 2018 Sockelbetrag</i> Betriebsvorrichtungen <i>36501.003</i> <i>2017 Motorik und Kletteranlage; Spielhaus, Fallschutz Spielplatz unter dem anzuschaffenden Spielhaus - gemeinsam mit Hort ab 2018 jährl. Sockelbetrag</i> Betriebsvorrichtungen <i>36501.005</i> <i>2017 Sandkasten ab 2018 Sockelbetrag</i> Betriebsvorrichtungen <i>36501.006</i> <i>2017 Klettergerüst, Umrandung Eisenbahn ab 2018 Sockelbetrag</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>2017 Geschirrspüler ab 2018 Sockelbetrag</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>36501.003</i> <i>2017 Möbel für Spielräume, Regale und Schränke, Tischkicker ab 2018 Sockelbetrag</i>
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)



# Teilfinanzplan 2017

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

### Erläuterungen Sachkonto

	<p>36501.005 2017 neue Küchenmöbel ab 2018 Sockelbetrag Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)</p> <p>36501.006 2017 6-Sitzer Krippenkinder ab 2018 Sockelbetrag Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung 2 Rechner in 2017 ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 2 Bildschirme in 2017 ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 2017 Musikanlage, fahrbare Tafel (3 Stück) mit Buchstabenaufbewahrungskasten, Xylophon, Regale und Schränke ab 2018 jährl. Sockelbetrag</p> <p>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 2017 neue Matten für Turnraum, Gitarre, Großbaustein Krabbelinsel, Wäscheschränke, Rasentrimmer ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 36501.005 2017 1 Spielzeughaus, Teppiche ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 36501.006 2017 Aufbewahrungsboxen, Spielzeug, Servierwagen, Wickeltisch, Windelregal ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 36501.007 2017 Regale ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Betriebs- und Geschäftsausstattung 36501.002 2017 Geschirrspüler ab 2018 jährl. Sockelbetrag</p>
783300	<p>Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto) 36501.002 2017 neue Rollhocker, Akkuschauber ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto) 36501.003 2017 Fahrzeuge, Roller, Spielzeug für draußen, Sitzsäcke, Bausteinruhen ab 2018 Sockelbetrag</p> <p>Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto) 36501.007 2017 digitaler Bilderrahmen ab 2018 Sockelbetrag</p>
785100	<p>Hochbaumaßnahmen 21101.001 2017 Treppengeländer Altbau zu niedrig lt. Gefährungsbeurteilung 2018 Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzweiterung über STARK V sowie Schallschutz im Essenraum - STARK V Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt -</p> <p>Hochbaumaßnahmen 21101.002 Sanierung der Grundschule Flessau im Rahmen über das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur Projektauftrag 2016 Durchführung der Maßnahme in 2017 und 2018, Fördermittel sind im Konto 231100 in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 berücksichtigt, Maßnahmekosten gesamt = 2.607.000 EUR davon Fördermittel = 2.346.300 EUR</p> <p>Hochbaumaßnahmen 36501.007 2017 Zaun einschließlich Flügeltor</p>