

Teilplan 1

Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

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

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
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	88.300	2.500	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	80.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.300	2.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.900	219.200	219.200	219.200	219.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	849.600	924.000	924.000	924.000	924.000
	451100 Konzessionsabgaben	0,00	316.300	316.300	316.300	316.300	316.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	494.200	539.000	539.000	539.000	539.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	38.800	68.700	68.700	68.700	68.700
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	300	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	1.176.800	1.155.900	1.153.400	1.153.400	1.153.400
10	Personalaufwendungen	0,00	544.500	521.800	531.000	540.200	548.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	434.000	420.900	428.200	435.500	441.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	18.400	16.900	17.300	17.700	18.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	92.100	84.000	85.500	87.000	88.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	813.500	781.200	800.000	788.200	800.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	61.100	50.700	50.600	46.600	50.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	336.500	322.900	342.400	342.400	342.400
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	214.700	215.200	215.200	215.200	215.200
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	70.500	70.500	70.400	70.400	70.400
	524310 Strom	0,00	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800
	524320 Wasser / Abwasser	0,00	12.700	12.500	12.700	12.700	12.700
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.300	27.000	26.000	26.000	26.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	33.700	28.200	31.000	23.200	31.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.900	2.700	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.600	91.400	54.300	58.500	58.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz				
					2019	2020	2021		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500		
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	80.700	87.800	49.200	53.400	53.400		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.477.100	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.477.100	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.972.700	2.751.400	2.742.300	2.743.900	2.763.900		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.795.900	-1.595.500	-1.588.900	-1.590.500	-1.610.500		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-1.795.900	-1.595.500	-1.588.900	-1.590.500	-1.610.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400		
25	= Ergebnis	0,00	-1.831.300	-1.630.900	-1.624.300	-1.625.900	-1.645.900		

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 11104.001

Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	8.300	2.500	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.300	2.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	11.300	3.500	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	376.500	342.500	348.700	354.900	360.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	303.300	276.400	281.400	286.400	290.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	12.200	11.100	11.300	11.500	11.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	61.000	55.000	56.000	57.000	58.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	4.100	2.600	2.600	2.600
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	2.000	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.600	13.400	10.200	10.200	10.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.400	13.200	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	410.600	361.300	362.800	369.000	374.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-399.300	-357.800	-361.800	-368.000	-373.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-399.300	-357.800	-361.800	-368.000	-373.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0,00	-401.300	-359.800	-363.800	-370.000	-375.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss lt. Kooperationsvereinbarung zur Fortführung des European-Energy-Award
523200	Aufwendungen für Leasing Leasingraten und Wartungsgebühren für einen neuen Kopierer im Bau- und Wirtschaftsförderungsamt
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) Schulungen Straßenbeitragsrecht
543100	Geschäftsaufwendungen (z.B. Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw.) Aufwendungen für European Energy Award, Ergänzungslieferungen Fachbücher

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 11104.002

kommunale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	142.300	153.300	155.700	158.100	160.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	110.000	123.600	125.500	127.400	129.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.300	4.900	5.000	5.100	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	27.000	24.800	25.200	25.600	26.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.300	108.500	116.500	116.500	116.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	65.000	82.500	90.500	90.500	90.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.800	15.500	15.500	15.500	15.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	246.500	265.100	275.500	277.900	280.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-246.500	-265.100	-275.500	-277.900	-280.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-246.500	-265.100	-275.500	-277.900	-280.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	0,00	-251.500	-270.100	-280.500	-282.900	-285.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 11105.002

Rathaus "Kleiner Markt 7"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	19.600	19.600	19.600	19.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.700	19.600	19.600	19.600	19.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	13.700	19.600	19.600	19.600	19.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700	17.600	20.600	17.600	20.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800	4.000	5.500	4.000	5.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
524310 Strom	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
524320 Wasser / Abwasser	0,00	1.100	900	900	900	900
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	100	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	2.000	500	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	47.300	47.300	47.300	47.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	47.300	47.300	47.300	47.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.900	64.900	67.900	64.900	67.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-28.200	-45.300	-48.300	-45.300	-48.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-28.200	-45.300	-48.300	-45.300	-48.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0,00	-30.200	-47.300	-50.300	-47.300	-50.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 11105.003

Verwaltungsgebäude "Ernst-Thälmann-Straße 10"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.800	43.800	51.400	43.800	51.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	9.500	7.000	9.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524310 Strom	0,00	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
524320 Wasser / Abwasser	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	900	6.000	900	6.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000	44.300	51.900	44.300	51.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-41.500	-39.800	-47.400	-39.800	-47.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-41.500	-39.800	-47.400	-39.800	-47.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0,00	-43.500	-41.800	-49.400	-41.800	-49.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 11106.003

Verwaltete Wohngrundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	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	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
441200 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.300	43.100	43.100	43.100	43.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.300	43.100	43.100	43.100	43.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	132.700	131.500	131.500	131.500	131.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	75.300	76.500	76.500	76.500	76.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	75.300	76.500	76.500	76.500	76.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	75.300	76.500	76.500	76.500	76.500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 36602.001

Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	2.000	2.000	2.000	2.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	10.100	1.600	1.600	1.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.500	10.000	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500	16.400	7.900	7.900	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-13.500	-14.400	-5.900	-5.900	-5.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-13.500	-14.400	-5.900	-5.900	-5.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-13.500	-14.400	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturen aus TÜV-Überprüfungen

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 36602.002

Freizeitzentrum "Bieseblick" Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 51101.001

Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	80.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	80.000	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	5.500	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	80.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	80.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	80.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 53101.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
451100 Konzessionsabgaben	0,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 53201.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	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	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
451100 Konzessionsabgaben	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	39.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	31.900	-7.100	31.900	31.900	31.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	31.900	-7.100	31.900	31.900	31.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	31.900	-7.100	31.900	31.900	31.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten für Unterstützung bei der Ausschreibung und Vergabe eines qualifizierten Wegenutzungsrechts für Gasleitung

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 53801.002

Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	1.200	1.200	1.200	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	700	700	700	700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-3.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-3.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	441.300	477.200	477.200	477.200	477.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	403.700	408.600	408.600	408.600	408.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	37.300	68.600	68.600	68.600	68.600
456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	300	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	441.300	477.200	477.200	477.200	477.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.900	200.900	215.900	215.900	215.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	21.000	17.000	12.000	12.000	12.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.105.600	919.200	919.200	919.200	919.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.105.600	919.200	919.200	919.200	919.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.338.500	1.120.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-897.200	-642.900	-657.900	-657.900	-657.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-897.200	-642.900	-657.900	-657.900	-657.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	0,00	-907.200	-652.900	-667.900	-667.900	-667.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 54101.002

Gemeindebrücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.500	37.700	37.700	37.700	37.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.500	37.700	37.700	37.700	37.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500	54.700	54.700	54.700	54.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-42.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-42.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-42.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 54301.001

Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	21.400	21.400	21.400	21.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400	21.400	21.400	21.400	21.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-10.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-10.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-10.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 54501.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	165.800	165.800	165.800	165.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-174.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-174.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-174.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 54701.001

Bushaltstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	700	10.200	10.200	10.200	10.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	10.200	10.200	10.200	10.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	700	10.200	10.200	10.200	10.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.700	26.000	26.000	26.000	26.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.700	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800	31.100	31.100	31.100	31.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-25.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-25.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-25.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandsetzung Dacheindeckung an den Bushaltstellen in Düsedau, Calberwisch, Rengerslage und Wolterslage

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 55101.001

Krumker Park

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	2.500	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	800	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	12.700	12.700	12.700	12.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.500	12.700	12.700	12.700	12.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	8.500	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Personalaufwendungen	0,00	25.700	26.000	26.600	27.200	27.800
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	20.700	20.900	21.300	21.700	22.100
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600	27.600	26.600	26.600	26.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	6.000	400	400	400	400
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	10.500	11.500	10.500	10.500	10.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	600	400	400	400	400
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.700	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	1.400	2.900	2.900	2.900
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	16.500	16.500	16.500	16.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	7.100	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.300	71.500	72.600	73.200	73.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-62.800	-56.300	-57.400	-58.000	-58.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-62.800	-56.300	-57.400	-58.000	-58.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0,00	-63.800	-57.300	-58.400	-59.000	-59.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 55101.001

Krumker Park

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen)
der ansässige Dorfverein hat die Ausrichtung des jährlichen Nikolausmarktes übernommen, deshalb Reduzierung des Ansatzes auf 0 EUR

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 55501.002

Ländlicher Wegebau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.400	53.800	53.800	53.800	53.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.300	53.700	53.700	53.700	53.700
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	48.400	53.800	53.800	53.800	53.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.500	92.000	92.000	92.000	92.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.500	92.000	92.000	92.000	92.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	113.500	110.000	110.000	110.000	110.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-65.100	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-65.100	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	0,00	-70.100	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57101.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	7.400	11.000	15.200	15.200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.100	7.400	11.000	15.200	15.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	67.100	59.400	63.000	67.200	67.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-67.100	-59.400	-63.000	-67.200	-67.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-67.100	-59.400	-63.000	-67.200	-67.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-67.100	-59.400	-63.000	-67.200	-67.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800	Eigenanteile Beschäftigungsgesellschaften Eigenanteile Beschäftigungsgesellschaften
543100	Geschäftsaufwendungen 2018: zusätzlich 600 EUR Brachflächenmanagement über Land(auf)Schwung, zuzüglich 4.200 EUR für einen Stipendiaten gemäß Ärzteleitfaden

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.020

Dorfgemeinschaftshaus Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.900	3.100	3.100	3.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	0	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	200	400	400	400	400
524310 <i>Strom</i>	0,00	900	900	900	900	900
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	400	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.300	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-3.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-3.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.021

Dorfgemeinschaftshaus Dobbrun

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	300	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.100	3.100	3.000	3.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	200	100	100	100
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	100	100	100	100
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	100	0	0	0	0
524310 <i>Strom</i>	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	200	200	200	200	200
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	400	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.800	3.800	3.700	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.300	-3.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.300	-3.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.300	-3.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.022

Dorfgemeinschaftshaus Zedau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	500	500	500	500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700	500	500	500	500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	900	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	3.700	3.800	3.700	3.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.400	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310 <i>Strom</i>	0,00	300	200	200	200	200
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	400	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	6.900	7.000	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-7.600	-6.200	-6.300	-6.200	-6.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-7.600	-6.200	-6.300	-6.200	-6.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-7.600	-6.200	-6.300	-6.200	-6.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.025

Dorfgemeinschaftshaus Ballerstedt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	6.300	6.400	6.300	6.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	500	500	500	500	500
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	500	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300	10.700	10.800	10.700	10.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-11.600	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-11.600	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-11.600	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.030

Dorfgemeinschaftshaus Düsedau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	9.900	5.500	5.400	5.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	4.900	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
524310 <i>Strom</i>	0,00	1.200	800	800	800	800
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	700	500	500	500	500
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	500	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600	14.400	10.000	9.900	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-9.200	-12.100	-7.700	-7.600	-7.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-9.200	-12.100	-7.700	-7.600	-7.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-9.200	-12.100	-7.700	-7.600	-7.700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.031

Dorfgemeinschaftshaus Calberwisch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	700	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.300	2.300	2.200	2.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	100	100	100
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	1.000	700	700	700	700
524310 <i>Strom</i>	0,00	400	400	400	400	400
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	400	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	4.100	4.100	4.000	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.000	-3.300	-3.300	-3.200	-3.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-4.000	-3.300	-3.300	-3.200	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-4.000	-3.300	-3.300	-3.200	-3.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.035

Dorfgemeinschaftshaus Erxleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	400	400	400	400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.300	7.200	7.100	7.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.200	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
524310 <i>Strom</i>	0,00	1.000	800	800	800	800
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	800	700	700	700	700
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	700	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	8.300	8.300	8.300	8.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	11.200	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300	15.700	15.600	15.500	15.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-18.300	-12.600	-12.500	-12.400	-12.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-18.300	-12.600	-12.500	-12.400	-12.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-18.300	-12.600	-12.500	-12.400	-12.500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.036

Dorfgemeinschaftshaus Polkau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.400	3.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	600	700	700	700	700
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	1.400	1.700	1.600	1.600	1.600
524310 <i>Strom</i>	0,00	400	400	400	400	400
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	400	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	900	900	900	900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.400	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.400	-4.400	-4.400	-4.300	-4.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-3.400	-4.400	-4.400	-4.300	-4.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-3.400	-4.400	-4.400	-4.300	-4.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.040

Dorfgemeinschaftshaus Flessau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	300	300	300	300
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	4.600	4.600	4.500	4.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.400	200	100	100	100
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
524310 <i>Strom</i>	0,00	300	600	600	600	600
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	400	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	500	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100	7.800	7.800	7.700	7.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-9.800	-6.500	-6.500	-6.400	-6.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-9.800	-6.500	-6.500	-6.400	-6.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-9.800	-6.500	-6.500	-6.400	-6.500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.042

Dorfgemeinschaftshaus Rönnebeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.300	1.700	1.600	1.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	300	300	300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	200	200	200	200	200
524310 <i>Strom</i>	0,00	300	300	300	300	300
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	500	300	500	500	500
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.000	3.400	3.300	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.700	-2.900	-3.300	-3.200	-3.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-3.700	-2.900	-3.300	-3.200	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-3.700	-2.900	-3.300	-3.200	-3.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.043

Dorfgemeinschaftshaus Storbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	400	400	400	400	400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	600	600	600	600
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.900	600	600	600	600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.900	2.000	1.900	2.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	400	700	700	700	700
524310 <i>Strom</i>	0,00	900	300	300	300	300
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	300	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.100	4.200	4.100	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.200	-3.000	-3.100	-3.000	-3.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-2.200	-3.000	-3.100	-3.000	-3.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-2.200	-3.000	-3.100	-3.000	-3.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.044

Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310 <i>Strom</i>	0,00	200	200	200	200	200
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	300	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.045

Dorfgemeinschaftshaus Gladigau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524310 <i>Strom</i>	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	500	600	600	600	600
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300	16.400	16.400	16.400	16.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-17.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-17.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-17.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.046

Dorfgemeinschaftshaus Schmersau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	2.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310 Strom	0,00	100	100	100	100	100
524320 Wasser / Abwasser	0,00	300	400	400	400	400
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.050

Dorfgemeinschaftshaus Königsmark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	300	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	5.500	4.500	4.500	4.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	600	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	200	200	200	200	200
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.900	4.900	4.900	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.600	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-4.600	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-4.600	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen
2018: Anschaffung 40 Stühle

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.051

Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.500	3.600	3.500	3.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
524310 <i>Strom</i>	0,00	400	400	400	400	400
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	200	200	200	200	200
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.600	3.700	3.600	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.800	-3.400	-3.500	-3.400	-3.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-5.800	-3.400	-3.500	-3.400	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-5.800	-3.400	-3.500	-3.400	-3.500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.055

Dorfgemeinschaftshaus Krevese

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.800	3.800	3.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	300	300	300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	600	600	600	600	600
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	1.900	1.500	1.700	1.700	1.700
524310 <i>Strom</i>	0,00	0	600	600	600	600
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	300	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200	8.100	8.400	8.400	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-8.600	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-8.600	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-8.600	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.056

Dorfgemeinschaftshaus Dequede

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	300	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.700	3.900	3.900	3.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	200	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524310 <i>Strom</i>	0,00	500	600	600	600	600
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	700	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.600	5.800	5.800	5.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.600	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-4.600	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-4.600	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.057

Dorfgemeinschaftshaus Polkern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	500	500	500	500
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
524310 <i>Strom</i>	0,00	600	600	600	600	600
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	300	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.060

Dorfgemeinschaftshaus Meseberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	700	700	700	700	700
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	700	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	6.000	6.100	6.100	6.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	900	200	300	300	300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	600	700	700	700	700
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524310 <i>Strom</i>	0,00	600	700	700	700	700
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	500	400	400	400	400
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	10.000	10.100	10.100	10.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-7.800	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-7.800	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-7.800	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.065

Dorfgemeinschaftshaus Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	9.200	9.300	9.200	9.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
524310 <i>Strom</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	600	0	100	0	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	10.800	10.800	10.800	10.800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	17.400	10.800	10.800	10.800	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800	20.600	20.700	20.600	20.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-21.100	-19.900	-20.000	-19.900	-20.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-21.100	-19.900	-20.000	-19.900	-20.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
25 = Ergebnis	0,00	-28.500	-27.300	-27.400	-27.300	-27.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 01

Kostenstelle: 57301.070

Dorfgemeinschaftshaus Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	8.700	8.700	8.700	8.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.300	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	700	800	800	800	800
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	8.100	5.800	5.800	5.800	5.800
524310 <i>Strom</i>	0,00	700	900	900	900	900
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	300	300	300	300	300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400	15.900	15.900	15.900	15.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-22.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-22.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0,00	-23.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
11104.001	012100	1	Bau- und Wirtschafts-förderungsamt	Lizenzen	3.600,00	-	-	-	2018: 2 Lizenzen SDV -Vergabe a 1.800€
11104.001	082100	1	Bau- und Wirtschafts-förderungsamt	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2018 : Kauf Azubi-PC + Bildschirm
11104.002	071100	1	kommunale Angelegen-heiten	Fahrzeuge	25.000,00	-	-	-	2018 : Ersatz für Kfz Rossau (3,5 T Pritsche)
11104.002	082100	1	kommunale Angelegen-heiten	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2018: Ersatzbeschaffung Freischneider, MKS, Rasenmäher, ab 2019 jährl. Sockel-betrag
11105.002	096100	1	Rathaus "Klei-ner Markt 7"	Hochbaumaß-nahmen	30.000,00	-	-	-	Baufreimachung für Rathausanbau
11105.003	096200	1	Verw.-gebäude "Ernst-Thälmann-Straße 10"	Tiefbaumaß-nahmen	16.800,00	-	-	-	2018: Baukostenzuschuss Abwasser Umschluß SW-Anschluß ab HA ins Gebäude/Neubau ca. 30m DN 150 einschl. Uponalschächte
11106.003	029100	1	Verwaltete Wohn-grundstücke	Erwerb von Grundstücken	2.000,00	-	-	-	2018: Königsmark Klärgrube
36602.001	081100	1	Spielplätze	Ersatz Spielgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2018 Spielplatz Osterburg, 2019: Sockelbetrag, Ersatz von 2 Geräten auf dem Puschkinplatz
51101.001	096100	1	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungs-maßnahmen	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen (Umbaumaß-nahmen Stadt-umbau Ost) 2016 - 2019	475.600,00	722.400,00	894.700,00	799.400,00	siehe Erläuterungen Teilfinanzplan THH 1
51101.001	231100	1	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungs-maßnahmen	Fördermittel 2016 - 2019 Stadtumbau Ost	- 317.000,00	- 481.600,00	- 596.500,00	- 587.600,00	

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
54101.001	041100	1	Gemeindestraßen	Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten usw.	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Sockelbetrag für Grunderwerb im Rahmen Baumaßnahme 2018 Thälmannstraße, Rest Melkerstraße, Düsedau Hauptstraße, Flessau Straße Am Bahnhof, Rossau Gehweg Dorfstraße, ab 2019 Rest Neue Straße, Flessau, ab 2020 Sockelbetrag allgemein für Straßenbaumaßnahmen
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Melkerstraße Anliegerbeiträge	- 459.300,00	-	-	-	
54301.001	232100	1	Landesstraßen	Sonderposten aus Beiträgen	- 23.000,00	-	-	-	(nur Straßenbeleuchtung) Beiträge Düsedau - Die Abrechnung wird in 2018 verschoben. Die Maßnahme wurde mit Unternehmerrechnung 2015 abgeschlossen und ist bis Ende 2019 abzurechnen.
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	719.900,00	-	-	-	Bau Ernst-Thälmann-Straße 1.BA - Kosten sind bereits ab Planjahr 2015 abgebildet
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Sonderposten aus Zuwendungen	- 400.500,00	-	-	-	Fördermittel Ernst-Thälmann-Straße, 1.BA
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Sonderposten aus Beiträgen	-	- 386.400,00	-	-	Anliegerbeiträge Ernst-Thälmann-Straße, 1.BA
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	63.000,00	-	-	-	Neue Straße in Flessau 1.BA 290m - Teilabschnitt von Bahnhofstraße bis Kreuzung
54101.001	232100	1	Gemeindestraßen	Sonderposten aus Beiträgen	-	- 163.000,00	-	-	Anliegerbeiträge Neue Straße Flessau 1. BA-Teilabschnitt von Bahnhofstraße bis Kreuzung
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	44.000,00	-	-	-	15 Einleitstellen lt. Niederschlagskonzept
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	-	-	-	Ersatzbepflanzung Rengerslage

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	-	243.000,00	-	-	Neue Welt in Walsleben -Befestigung als Pflasterstraße ohne Gehweg u. Regenentwässerung, Medien alle vorhanden
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Sonderposten aus Zuwendungen	-	- 182.300,00	-	-	Förderung aus dem Programm Dorferneuerung/Dorfentwicklung
54101.001	096200	1	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	400.400,00	-	-	Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse
54101.001	231100	1	Gemeindestraßen	Sonderposten aus Zuwendungen	- 60.000,00	- 210.000,00	-	-	EntflechtG - Förderung - Kreuzung Sehhäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse
54701.001	096100	1	Bushaltestellen	Hochbaumaßnahmen	75.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	2018: ÖPNV Haltestelle Weinberg Herstellung Barrierefreiheit Forderung LK SDL, ab 2019 je 3 Ersatzbauten
54701.001	231100	1	Bushaltestellen	Sonderposten aus Zuwendungen	- 67.500,00	- 31.200,00	- 31.200,00	- 31.200,00	FM ÖPNV (80%)
55201.002	096200	1	Wasserbau-liche Anlagen	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	Wassertourismus- 5 Einstiegshilfen (Slipstellen) und Querungshilfen
55201.002	231100	1	Wasserbau-liche Anlagen	Sonderposten aus Zuwendungen	- 67.500,00	-	-	-	Fördermittel über das LEADER für Wassertourismus
57301.021	096100	1	DGH Dobbrun	Hochbaumaßnahmen	35.000,00	175.000,00	-	-	2018 und 2019: Umbau des DGH Dobbrun zum Mehrgenerationen-haus gemäß lokaler Entwicklungs-strategie der LAG "Mittlere Altmark) 2018 Planung, Ausführung 2019
57301.021	231100	1	DGH Dobbrun	Sonderposten aus Zuwendungen	- 26.200,00	- 131.200,00	-	-	75%ige Förderung über LEADER
57301.022	082200	1	DGH Zedau	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	1.000,00	-	-	-	2017 : Anschaffung Geschirrspüler 2018 : Anschaffung E-Herd
57301.050	082200	1	DGH Königsmark	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	400,00	-	-	-	2018 : 2 Stck. Rollos

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
57301.051	082200	1	DGH Rengerslage	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	500,00	-	-	-	2018 : Fenstervorhänge (großer Raum)
57301.055	096100	1	DGH Krevese	Hochbaumaßnahmen	15.000,00	-	-	-	Anbau eines behindertengerechten Zugangs zum DGH
57301.055	231100	1	DGH Krevese	Fördermittel über LEADER	- 11.200,00	-	-	-	75%ige Förderung über LEADER
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 212.600,00	- 26.600,00	- 328.500,00	- 242.100,00	

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.300	2.500	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.300	2.500	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.900	219.200	0	219.200	219.200	219.200
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	213.700	213.700	0	213.700	213.700	213.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	316.600	316.300	0	316.300	316.300	316.300
651100 Konzessionsabgaben	0,00	316.300	316.300	0	316.300	316.300	316.300
656200 Säumniszuschläge	0,00	300	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	643.800	548.200	0	545.700	545.700	545.700
09 Personalauszahlungen	0,00	544.500	521.800	0	531.000	540.200	548.400
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	434.000	420.900	0	428.200	435.500	441.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	18.400	16.900	0	17.300	17.700	18.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	92.100	84.000	0	85.500	87.000	88.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	813.500	781.200	0	800.000	788.200	800.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	61.100	50.700	0	50.600	46.600	50.600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	336.700	323.100	0	342.600	342.600	342.600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
723200 Auszahlung für Leasing	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	334.800	334.600	0	334.700	334.700	334.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.300	27.000	0	26.000	26.000	26.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	0,00	33.700	29.200	0	31.000	23.200	31.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.900	2.700	0	1.200	1.200	1.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12 + Transferauszahlungen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	85.600	91.400	0	54.300	58.500	58.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	1.000	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.700	87.800	0	49.200	53.400	53.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.495.600	1.446.400	0	1.437.300	1.438.900	1.458.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-851.800	-898.200	0	-891.600	-893.200	-913.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.680.600	949.900	0	1.036.300	627.700	618.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.680.600	882.400	0	1.005.100	596.500	587.600
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	0	67.500	0	31.200	31.200	31.200
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	282.000	482.300	0	549.400	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	282.000	482.300	0	549.400	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.962.600	1.432.200	0	1.585.700	627.700	618.800
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	22.000	0	20.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	22.000	0	20.000	10.000	10.000
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	90.700	43.500	0	12.500	12.500	12.500
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	0,00	87.100	35.000	0	10.000	10.000	10.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	0,00	3.600	8.500	0	2.500	2.500	2.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.256.600	1.579.300	2.070.700	1.579.800	933.700	838.400
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.451.200	630.600	1.427.300	936.400	933.700	838.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	805.400	948.700	643.400	643.400	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.357.300	1.644.800	2.070.700	1.612.300	956.200	860.900
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-394.700	-212.600	-2.070.700	-26.600	-328.500	-242.100

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zuschuss lt. Kooperationsvereinbarung zur Fortführung des European-Energy-Award</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Instandsetzung Dacheindeckung an den Bushaltestellen in Düsedau, Calberwisch, Rengerslage und Wolterslage</i>
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen aus TÜV-Überprüfungen</i>
723200	Aufwendungen für Leasing <i>Leasingraten und Wartungsgebühren für einen neuen Kopierer im Bau- und Wirtschaftsförderungsamt</i>
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Rep. und Wartung Verkehrsschilder, Erwerb von Verkehrsschildern (Festwertbildung) <i>Anmeldung zusätzlicher Schilder aus Verkehrsschilderschau</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen <i>2018: Anschaffung 40 Stühle</i>
726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) <i>Schulungen Straßenbeitragsrecht</i>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen) <i>der ansässige Dorfverein hat die Ausrichtung des jährlichen Nikolausmarktes übernommen, deshalb Reduzierung des Ansatzes auf 0 EUR</i>
731800	Eigenanteile Beschäftigungsgesellschaften <i>Eigenanteile Beschäftigungsgesellschaften</i>
742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Beauftragten Dorfgemeinschaftshaus Rossau lt. Beschluss II/2016/166</i>
743100	Geschäftsaufwendungen <i>2018: zusätzlich 600 EUR Brachflächenmanagement über Land(auf)Schwung, zuzüglich 4.200 EUR für einen Stipendiaten gemäß Ärztleitfaden</i> Geschäftsaufwendungen <i>Kosten für Unterstützung bei der Ausschreibung und Vergabe eines qualifizierten Wegenutzungsrechts für Gasleitung</i> Geschäftsaufwendungen (z.B. Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten, Kosten der Rechnungsprüfung usw.) <i>Aufwendungen für European Energy Award, Ergänzungslieferungen Fachbücher</i>
681100	Sonderposten aus Zuwendungen Osterburg <i>54101.001</i> <i>2018 FÖMI Ernst-Thälmann-Straße 400.500 EUR und 60.000 EUR FÖMI EntflechtG Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse</i> <i>2019 210.000 EUR FÖMI EntflechtG Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse</i> Sonderposten aus Zuwendungen <i>55201.002</i> <i>2018:</i> <i>Realisierung der Fördermittel aus LEADER für Einstieghilfen (Slipstellen) im Rahmen Wassertourismus</i> Sonderposten aus Zuwendungen <i>57301.021</i> <i>2018:</i> <i>Fördermittel aus dem Förderprogramm LEADER für den Umbau DGH Dobbrun</i> Sonderposten aus Zuwendungen <i>57301.055</i> <i>2018:</i> <i>Fördermittel LEADER</i> Fördermittel "Stadtumbau Ost" <i>Umbaumaßnahmen Stadtumbau Ost</i> <i>Fördermittel Haushaltsjahr 2018 insgesamt 317.000 EUR - davon</i> <i>PJ 2015 182.000 EUR</i> <i>PJ 2016 121.400 EUR</i> <i>PJ 2017 13.600 EUR</i> <i>Einzahlungen Haushaltsjahr 2019:</i> <i>481.600</i> <i>Einzahlungen Haushaltsjahr 2020:</i> <i>596.500 EUR</i> <i>Einzahlungen Haushaltsjahr 2021:</i> <i>587.600 EUR</i> Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Walsleben <i>54101.001</i> <i>2019: Fördermittel für Baumaßnahme Neue Welt Walsleben</i>
681200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>54701.001</i> <i>2018:</i> <i>Fördermittel ÖPNV (80%)</i>
688100	Sonderposten aus Beiträgen Düsedau <i>2018 23.000 EUR Beiträge Düsedau (nur Straßenbeleuchtung)</i> Beiträge und ähnliche Entgelte Osterburg <i>54101.001</i> <i>2018</i> <i>459.300 EUR Anliegerbeiträge Melkerstraße</i> <i>2019</i> <i>386.400 EUR Anliegerbeiträge Ernst-Thälmann-Straße</i> Beiträge und ähnliche Entgelte Flessau <i>54101.001</i> <i>2019 163.000 EUR Anliegerbeiträge Neue Straße Flessau</i>
782100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>54101.001</i> <i>Sockelbetrag für Grunderwerb im Rahmen Baumaßnahme</i> <i>2018:</i> <i>Thälmannstraße, Rest Melkerstraße, Düsedau Hauptstraße, Flessau Straße Am Bahnhof, Rossau Gehweg Dorfstraße,</i> <i>2019: Rest Neue Straße, Flessau</i> <i>ab 2020: Sockelbetrag allgemein für Straßenbaumaßnahmen</i> Erschließungs- und Ausbaubeiträge für kommunale Grundstücke <i>11106.003</i>

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

	2018: <i>Klärgrube Königsmark</i>
783100	Fahrzeuge 11104.002 2018: <i>Ersatz für Kfz Rossau (3,5 t Pritsche)</i> Betriebsvorrichtungen (z.B. Spielgeräte) 36602.001 2018: <i>Spielplatz Osterburg</i> 2019: <i>Sockelbetrag, Ersatz von 2 Geräten auf dem Puschkinplatz</i>
783200	Lizenzen 11104.001 2018: <i>2 Lizenzen für SDV-Vergabe</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung 11104.001 2018: <i>1 Rechner und Bildschirm Azubiarbeitsplatz</i> <i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung 11104.002 2018: <i>Ersatzbeschaffung Freischneider, MKS, Rasenmäher</i> <i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i> Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 57301.022 2018: <i>Anschaffung Elektroherd</i> Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 57301.050 2018: <i>Anschaffung 2 Rollos</i> Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) 57301.051 2018: <i>Anschaffung Fenstervorhänge (großer Raum)</i>
785100	Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 54501.001 <i>Haushaltsvermerk 4: Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen 11105.002 2018: <i>Baufreimachung für Rathausanbau</i> Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen 57301.021 2018: <i>35.000 EUR Umbau des DGH Dobbrun zum Mehrgenerationenhaus über das Förderprogramm LEADER</i> <i>Haushaltsvermerk 3: Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.</i> 2019: <i>175.000 EUR Umbau DGH Dobbrun zum Mehrgenerationenhaus</i> Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen 57301.055 2018: <i>Anbau eines behindertengerechten Zugangs zum DGH über das Förderprogramm LEADER</i> <i>Haushaltsvermerk 3: Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.</i> Sanierungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost" und Städtebauförderung <i>Umbaumaßnahmen Stadtumbau Ost</i> <i>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 gesamt = 475.600 EUR</i> <i>davon:</i> <i>PJ 2015</i> <i>273.000 EUR Markt - PP</i> <i>PJ 2016</i> <i>170.100 EUR Aufwertung Altbaugelände I</i> <i>PJ 2017</i> <i>15.000 EUR städtebauliche Gutachten</i> <i>8.000 EUR Fortschreibung Kü und Voruntersuchung</i> <i>9.500 EUR Vergütung der Beauftragten</i> <i>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019:</i> <i>722.400 EUR</i> <i>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020:</i> <i>894.700 EUR</i> <i>Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021:</i> <i>799.400 EUR</i> <i>Die Differenz zwischen den Einzahlungen (Siehe Konto 231100) und Auszahlungen (Konto 096100) ergibt rechnerisch den Eigenanteil, der von der</i> <i>Hansestadt Osterburg (Altmark) geleistet werden muss.</i> <i>In den Haushaltsjahren beträgt der Eigenanteil:</i> <i>in 2018 158.600 EUR</i> <i>in 2019 240.800 EUR</i> <i>in 2020 298.200 EUR</i> <i>in 2021 211.800 EUR</i> Hochbaumaßnahmen 54701.001 2018:

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

ÖPNV Haltestelle Weinberg Herstellung Barrierefreiheit Forderung LK SDL
Haushaltsvermerk 3: Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.
ab 2019 je 3 Ersatzbauten

785200	Tiefbaumaßnahmen - Einleitstellen
	54101.001
	2018: Errichtung von 15 Einleitstellen lt. Niederschalgskonzept
	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
	11105.003
	2018:
	Baukostenzuschuss Abwasser Umschluß SW-Anschluß ab HA ins Gebäude/Neubau ca. 30m DN 150 einschl. Uponalschächte
	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen - Königsmark
	54101.001
	2018:
	Bepflanzung Rengerslage
	Tiefbaumaßnahmen Osterburg (Planung und Bauleistung)
	54101.001
	2018:
	719.900 EUR Ernst-Thälmann-Straße
	100.000 EUR Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse
	2019:
	400.400 EUR Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse
	Tiefbaumaßnahmen Flessau (Planung und Bauleistung)
	54101.001
	2018: Neue Straße Flessau
	Tiefbaumaßnahmen Walsleben (Planung und Bauleistung)
	54101.001
	2019:
	243.000 EUR Neue Welt Walsleben