

Teilplan 2
Steuerung der Kommune /
Amt für Verwaltungssteuerung und
Demografie

Teilplan 2			
Steuerung der Kommune			
Verantwortung: Bürgermeister Nico Schulz			
Produkte		Kostenstellen	Budget
1.1.1.01	Steuerung der Kommune (BM)	11101.001 Steuerung der Kommune	01 00

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

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

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	1.047.500	1.054.800	981.100	981.100	981.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	773.400	773.900	697.000	697.000	697.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	269.100	265.900	269.100	269.100	269.100
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	425.900	438.200	427.800	427.800	427.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	425.900	438.200	427.800	427.800	427.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513.500	589.700	528.900	533.900	539.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.900	54.100	53.000	53.000	53.000
	446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	49.500	61.000	51.700	51.700	51.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	324.400	394.400	376.400	381.400	386.500
	448210 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	0,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	24.400	8.000	100	100	100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.400	29.500	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	52.800	52.800	52.800	52.800
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	2.003.900	2.135.500	1.990.600	1.995.600	2.000.700
10	Personalaufwendungen	0,00	2.898.400	3.128.600	3.166.200	3.214.800	3.264.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	96.000	94.000	95.500	97.000	98.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.167.700	2.334.000	2.369.600	2.405.700	2.443.000
	501201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	46.700	45.800	46.500	47.200	47.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	50.500	60.000	50.900	51.100	51.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.000	36.000	37.500	38.000	38.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	85.500	94.600	94.600	96.600	98.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	416.000	464.200	471.600	479.200	487.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	18.500	15.000	19.500	20.000	20.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	18.500	15.000	19.500	20.000	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	572.000	554.100	517.400	511.400	511.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	87.600	72.400	65.800	63.800	63.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200	200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	9.700	15.100	12.300	12.300	12.300
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.200	31.400	31.100	31.100	31.100
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	85.900	79.000	76.500	76.500	76.500
	524310 Strom	0,00	27.400	26.200	26.000	26.000	26.000
	524320 Wasser / Abwasser	0,00	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	88.800	95.500	95.000	95.000	95.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	79.200	83.000	74.500	74.000	74.500
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	28.900	12.900	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.300	28.400	27.100	27.100	27.100
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.500	33.900	34.300	30.800	30.800
	527300 Behindertentransport	0,00	10.800	12.000	10.800	10.800	10.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	31.300	33.600	32.300	32.300	32.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	45.900	55.900	55.900	55.900	55.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
531900 Stadtfest / Ortsfeste	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	970.100	1.058.200	927.400	927.500	927.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.800	8.300	8.300	8.400	8.400
541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat	0,00	500	500	500	500	500
541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	104.200	109.500	109.500	109.500	109.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	55.100	58.800	57.400	57.400	57.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	57.300	58.200	58.200	58.200	58.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	102.600	75.000	53.500	53.500	53.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	630.000	737.900	630.000	630.000	630.000
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	191.500	165.100	165.100	165.100	165.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	191.500	165.100	165.100	165.100	165.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.696.400	4.976.900	4.851.500	4.894.700	4.944.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.692.500	-2.841.400	-2.860.900	-2.899.100	-2.943.800
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	-2.692.500	-2.841.400	-2.860.900	-2.899.100	-2.943.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
25 = Ergebnis	0,00	-2.631.600	-2.780.500	-2.800.000	-2.838.200	-2.882.900

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11101.001

Steuerung der Kommune

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	184.600	223.700	228.300	231.900	235.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	96.000	94.000	95.500	97.000	98.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	41.500	75.000	76.200	77.400	78.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.000	36.000	37.500	38.000	38.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.400	14.700	15.000	15.300	15.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	18.500	15.000	19.500	20.000	20.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	18.500	15.000	19.500	20.000	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.900	4.600	4.600	4.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	600	300	300	300
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.900	113.400	113.400	113.500	113.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat	0,00	500	500	500	500	500
	541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	104.200	109.500	109.500	109.500	109.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	543110 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	100	100	100	100
	549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	316.400	357.400	366.200	370.400	373.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-316.400	-357.400	-366.200	-370.400	-373.500
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	-316.400	-357.400	-366.200	-370.400	-373.500
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	-317.400	-358.400	-367.200	-371.400	-374.500

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11101.001

Steuerung der Kommune

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte Fortbildungskosten für die Gleichstellungsbeauftragte
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder
541120	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte Reisekosten für die Gleichstellungsbeauftragte
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Pauschale Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Reisekosten, Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte, zusätzlich Entschädigung für Bürgerbus-Fahrer zuzüglich Wegstreckenentschädigung
543110	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellungsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.001

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

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	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	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	500	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	386.900	388.400	394.400	400.400	406.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	276.000	275.000	279.200	283.400	287.600
501201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	46.700	45.800	46.500	47.200	47.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.900	11.500	11.700	11.900	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	53.300	56.100	57.000	57.900	58.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200	25.400	25.400	25.400	25.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.600	65.800	65.800	65.800	65.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	475.700	483.000	489.000	495.000	501.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-475.200	-482.900	-488.900	-494.900	-500.900
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	-475.200	-482.900	-488.900	-494.900	-500.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	0,00	-478.200	-485.900	-491.900	-497.900	-503.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungsverträge) zusätzliche Wartungskosten ab 2018 für Software Kita und Dokumentmanagementsystem
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) zusätzlicher Schulungsaufwand für Datenschutzbeauftragter (neue EU-Datenschutzgrundverordnung, Schulung Einführung Kita-Software)

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.002

Archiv

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	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	2.000	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	2.000	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	2.000	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-600	-2.000	-600	-600	-600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-600	-2.000	-600	-600	-600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-600	-2.000	-600	-600	-600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften)
zusätzliche Mittel für Aufräumarbeiten im Archiv, Contaniner für Aktenvernichtung + Aktenvernichtung

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.004

Bundesfreiwilligendienst

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	49.500	61.000	51.700	51.700	51.700
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	49.500	61.000	51.700	51.700	51.700
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	49.500	61.000	51.700	51.700	51.700
10 Personalaufwendungen	0,00	37.000	46.300	37.000	37.000	37.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	37.000	46.300	37.000	37.000	37.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.600	61.000	51.700	51.700	51.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.100	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-2.100	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-2.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.005

Jobcenter

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	256.400	320.400	325.300	330.300	335.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	256.400	320.400	325.300	330.300	335.400
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	256.400	320.400	325.300	330.300	335.400
10 Personalaufwendungen	0,00	256.400	320.400	325.300	330.300	335.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	206.000	258.900	262.800	266.800	270.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	40.300	51.000	51.800	52.600	53.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	256.400	320.400	325.300	330.300	335.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11105.001

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	55.600	59.600	55.800	55.800	55.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	8.800	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	35.000	36.000	35.000	35.000	35.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.500	103.400	99.600	99.600	99.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-98.500	-103.400	-99.600	-99.600	-99.600
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	-98.500	-103.400	-99.600	-99.600	-99.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0,00	-32.100	-37.000	-33.200	-33.200	-33.200

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.001

Grundschule Hainstraße

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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	20.000	20.000	20.000	20.000
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.800	20.000	20.000	20.000	20.000
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	7.500	23.700	23.700	23.700	23.700
10 Personalaufwendungen	0,00	50.400	59.900	61.000	62.100	63.200
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	40.600	48.200	49.000	49.800	50.600
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	8.200	9.800	10.000	10.200	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.300	131.600	122.800	122.800	122.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	25.600	35.100	30.000	30.000	30.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	22.800	21.500	21.500	21.500	21.500
524310 <i>Strom</i>	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	10.400	4.700	0	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
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	800	800	800	800	800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.500	55.000	55.000	55.000	55.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	42.500	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	229.500	254.300	246.600	247.700	248.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-222.000	-230.600	-222.900	-224.000	-225.100
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	-222.000	-230.600	-222.900	-224.000	-225.100
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	-224.000	-232.600	-224.900	-226.000	-227.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.001

Grundschule Hainstraße

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzlich zu den jährlichen UNterhaltungsmaßnahmen Waschtischamaturen, Eingangstür Bürogebäude, malermäßige Instandsetzung eines Klassenzimmer, 6 Urinale mit Sensorspülung im Neubau
525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen Tische und Stühle für einen Klassenraum
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsgemeinschaften, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen) - zusätzlich 4.600 EUR Buskosten für den Schwimmunterricht

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.002

Grundschule 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	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	18.000	16.800	16.800	16.800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.800	18.000	16.800	16.800	16.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	453100 Beiträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
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	22.500	22.800	21.600	21.600	21.600
10	Personalaufwendungen	0,00	59.800	66.300	67.400	68.500	69.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	48.200	53.400	54.200	55.000	55.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.700	10.800	11.000	11.200	11.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	61.900	59.100	59.100	59.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	524310 Strom	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	524320 Wasser / Abwasser	0,00	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	18.000	18.500	18.000	18.000	18.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000	3.400	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.200	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	170.300	154.700	153.000	154.100	155.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-147.800	-131.900	-131.400	-132.500	-133.600
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	-147.800	-131.900	-131.400	-132.500	-133.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	0,00	-150.800	-134.900	-134.400	-135.500	-136.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.002

Grundschule Flessau

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen
Tische und Stühle für Lehrerzimmer, sowie 7 Lehrerstühle

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 24301.001

Sonstige schulische Aufgaben

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	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600	10.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	22.600	10.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600	10.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-22.600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-22.600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-22.600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.001

Ortschaft 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	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	19.100	29.100	29.100	29.100	29.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
531900 Stadtfest / Ortschaftsfeste	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100	29.100	29.100	29.100	29.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Osterburg

Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

531900 Stadtfest

lt. Beschlussvorlage II/2017/301 Änderungsvertrag zum Ausrichtervertrag zur Organisation und Durchführung des Stadt- und Spargelfestes vom 18.02.2015 soll der Ausrichter ab 2018 einen Zuschuss in Höhe von 20.000 EUR erhalten, der sich aus 15.000 EUR Spenden-/Sponsoring und 5.000 EUR Zuschuss Ortschaftsrat zusammensetzt

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.002

Ortschaft 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	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	900	900	900	900	900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-900	-900	-900	-900	-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	-900	-900	-900	-900	-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	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Ballerstedt
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.003

Ortschaft 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	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Düsedau
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.004

Ortschaft Erleben

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erleben
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.005

Ortschaft 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	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Flessau

Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.006

Ortschaft Gladigau

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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Gladigau
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.007

Ortschaft 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	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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Königsmark
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.008

Ortschaft 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	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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Krevese

Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.009

Ortschaft 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	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Meseberg
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.010

Ortschaft 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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Rossau

Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.011

Ortschaft 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	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.400	-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	-1.400	-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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Walsleben
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28102.002

Fundus HANSE

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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 31201.001

Maßnahmen nach SGB II

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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 31201.002

Bildung und Teilhabe

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	100	100	100	100	100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.001

Tageseinrichtungen für Kinder

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	1.009.400	1.005.800	933.000	933.000	933.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	740.400	740.000	664.000	664.000	664.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	269.000	265.800	269.000	269.000	269.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	48.000	51.000	51.000	51.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.000	48.000	51.000	51.000	51.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	29.500	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.400	29.500	5.000	5.000	5.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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	1.086.300	1.087.700	993.400	993.400	993.400
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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	710.000	802.900	678.500	678.500	678.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	80.000	65.000	48.500	48.500	48.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	630.000	737.900	630.000	630.000	630.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	718.800	810.700	686.300	686.300	686.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	367.500	277.000	307.100	307.100	307.100
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	367.500	277.000	307.100	307.100	307.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	0,00	364.500	274.000	304.100	304.100	304.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.002

Kita "Jenny Marx" 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	33.000	33.900	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.000	33.900	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	200.000	195.000	195.000	195.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.800	30.700	31.800	31.800	31.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.800	10.500	11.800	11.800	11.800
	448210 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	0,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	19.200	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	22.300	22.300	22.300	22.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	283.900	286.900	282.100	282.100	282.100
10	Personalaufwendungen	0,00	1.104.300	1.098.400	1.112.900	1.129.800	1.147.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	900.000	887.200	900.600	914.200	928.800
	502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	34.200	35.900	34.500	35.100	35.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	170.100	175.300	177.800	180.500	183.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.000	99.200	85.300	81.800	81.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524310 Strom	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	524320 Wasser / Abwasser	0,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	12.000	500	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.300	6.200	6.000	2.500	2.500
	527300 Behindertentransport	0,00	10.800	12.000	10.800	10.800	10.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.100	34.800	34.800	34.800	34.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.100	34.800	34.800	34.800	34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.243.300	1.237.500	1.238.100	1.251.500	1.269.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-959.400	-950.600	-956.000	-969.400	-987.500
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	-959.400	-950.600	-956.000	-969.400	-987.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.002

Kita "Jenny Marx" Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0,00	-958.400	-949.600	-955.000	-968.400	-986.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen maleremäßige Instandsetzung von Gruppenräumen und kleinen Fluren
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Insektenschutzfenster, neue Vorhänge, Erneuerung von Fußböden im Krippenbereich, Schlafmatten, Jalousien für Büro
525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen Tische und Stühle für ein Büro

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.003

Hort 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	67.700	75.000	75.000	75.000	75.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	67.700	75.000	75.000	75.000	75.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	2.100	0	100	100	100		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.900	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	76.500	82.000	82.100	82.100	82.100		
10	Personalaufwendungen	0,00	183.600	238.200	241.900	245.700	249.500		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	150.000	192.700	195.600	198.600	201.600		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	5.600	7.800	8.000	8.200	8.400		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	28.000	37.700	38.300	38.900	39.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.200	54.200	53.800	53.800	53.800		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
	524310 <i>Strom</i>	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700		
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	500	500	500	500		
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0		
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	600	600	600		
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400		
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	700	300	300	300	300		
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400	500	500	500	500		
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	261.000	310.800	314.100	317.900	321.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-184.500	-228.800	-232.000	-235.800	-239.600		
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	-184.500	-228.800	-232.000	-235.800	-239.600		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		
25	= Ergebnis	0,00	-184.600	-228.900	-232.100	-235.900	-239.700		

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.003

Hort Osterburg

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge aufgrund des Bedarfes wurde die Betriebserlaubnis erhöht, ssonit werden zukünftig mehr Kinder betreut
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Malerarbeiten in den Horträumen sowie Holztüren streichen
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) 100 EUR je Erzieher 1 x pro Jahr lt. Entgeltvereinbarung = 6 Erzieher plus Einführung Qualitätsmanagement Handbuch in 2017/2018

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.004

Hort 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	20.000	22.000	19.600	19.600	19.600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	20.000	22.000	19.600	19.600	19.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	40.000	42.000	32.600	32.600	32.600
10 Personalaufwendungen	0,00	90.500	86.500	88.000	89.500	91.000
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	73.000	69.800	70.900	72.000	73.100
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	14.500	13.800	14.100	14.400	14.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100	26.300	19.000	19.000	19.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	800	100	100	100	100
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	7.500	6.800	4.300	4.300	4.300
524310 <i>Strom</i>	0,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	1.100	900	900	900	900
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	500	4.300	0	0	0
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	700	200	100	100	100
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	300	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	118.100	117.600	111.800	113.300	114.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-78.100	-75.600	-79.200	-80.700	-82.200
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	-78.100	-75.600	-79.200	-80.700	-82.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	0,00	-78.600	-76.100	-79.700	-81.200	-82.700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.005

Kita "Kleiner Fratz" 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	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	11.200	3.500	3.500	3.500
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	600	600	400	400	400
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	8.300	2.600	3.100	3.100	3.100
448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	3.100	8.000	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.200	31.500	31.500	31.500
10 Personalaufwendungen	0,00	171.300	182.100	185.000	187.900	190.800
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	141.000	146.900	149.200	151.500	153.800
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	200	200	200	200	200
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	5.000	5.900	6.000	6.100	6.200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	25.100	29.100	29.600	30.100	30.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	12.400	14.500	12.000	12.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	25.000	4.000	6.000	4.000	4.000
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	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524310 <i>Strom</i>	0,00	900	800	800	800	800
524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	400	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	900	500	1.000	500	1.000
525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	600	0	0	0	0
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800	500	300	300	300
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	600	600	400	400	400
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</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	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	217.700	202.900	207.900	208.300	211.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-177.700	-162.700	-176.400	-176.800	-180.200
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	-177.700	-162.700	-176.400	-176.800	-180.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	0,00	-178.100	-163.100	-176.800	-177.200	-180.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.005

Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 1.000 EUR normale Unterhaltung und 3.000 EUR für wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen in den Gruppenräumen

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.006

Kita "Zwergenland" 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	24.000	29.000	24.000	24.000	24.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	24.000	29.000	24.000	24.000	24.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	13.900	1.500	1.500	1.500
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	1.300	1.300	400	400	400
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.100	12.600	1.100	1.100	1.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	26.400	44.200	26.800	26.800	26.800
10	Personalaufwendungen	0,00	177.500	206.300	209.500	212.700	215.800
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	134.000	156.500	158.900	161.300	163.800
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	12.200	12.400	12.600	12.800	12.800
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	5.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	26.100	31.200	31.700	32.200	32.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	13.600	12.700	12.700	12.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	524310 <i>Strom</i>	0,00	1.000	600	600	600	600
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	500	500	500	500	500
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	500	500	500	500
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	700	0	0	0	0
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800	700	700	700	700
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	1.300	1.300	400	400	400
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	700	800	800	800	800
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</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	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	205.000	225.800	228.100	231.300	234.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-178.600	-181.600	-201.300	-204.500	-207.600
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	-178.600	-181.600	-201.300	-204.500	-207.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	0,00	-171.600	-174.600	-194.300	-197.500	-200.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.007

Kita "Die kl. Strolche" 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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.600	2.800	2.800	2.800
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	6.000	6.300	1.300	1.300	1.300
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	39.500	39.600	34.800	34.800	34.800
10	Personalaufwendungen	0,00	141.300	157.600	160.000	162.500	165.000
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	113.200	126.600	128.500	130.500	132.500
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	23.400	25.800	26.200	26.600	27.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.600	21.700	21.100	21.100	21.100
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	600	600	600	600
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524310 <i>Strom</i>	0,00	3.700	3.800	3.700	3.700	3.700
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	1.000	900	900	900	900
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	700	0	0	0	0
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	900	700	400	400	400
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.100	900	900	900	900
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	168.900	183.700	185.500	188.000	190.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-129.400	-144.100	-150.700	-153.200	-155.700
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	-129.400	-144.100	-150.700	-153.200	-155.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	0,00	-129.900	-144.600	-151.200	-153.700	-156.200

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.007

Kita "Die kl. Strolche" Walsleben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten
 Miete für den Container, war bisher unter 524100 geplant

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 57301.013

Schulküche 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	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
10 Personalaufwendungen	0,00	54.800	54.500	55.500	56.500	57.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.200	43.800	44.500	45.200	45.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500	26.400	26.400	26.400	26.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	800	800	800	800
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524310 Strom	0,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
524320 Wasser / Abwasser	0,00	1.200	800	800	800	800
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	500	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	95.300	85.000	86.000	87.000	88.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-29.600	-19.300	-20.300	-21.300	-22.300
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	-29.600	-19.300	-20.300	-21.300	-22.300
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	-29.600	-19.300	-20.300	-21.300	-22.300

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
11102001	012100	2	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	Lizenzen	1.800,00	-	-	-	2018: 1.800 € Lizenzen für SDV-Vergabe
11102.001	013100	2	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	Software	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Fortführung Dokumentmanagementsystem 20.000 €, 1.000 € für Rechtsdatenbank Juris, 1.500 € für Kita-Software, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
11102.001	082100	2	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	500,00	500,00	500,00	2018: Ersatzbeschaffung 1 Rechner, ein Bürodrehstuhl, Ersatzbeschaffung Mobiliar (Regal), ab 2019 jährl. Sockelbetrag
11102.001	082200	2	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	400,00	400,00	400,00	400,00	2018: Ersatzbeschaffung EDV-Zubehör, Aktenvernichter, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
11105.001	073100	2	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Technische Anlagen	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erneuerung Servertechnik - 2018: 7 Festplatten je 300 EUR DB Server im Verwaltungsgebäude, NAS (Datensicherung) 4 Festplatten je 300 Euro , ab 2019 jährl. Sockelbetrag
11105.001	082100	2	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2018: Laptop und Zubehör, Beamer, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
21101.001	081100	2	Grundschule Hainstraße	Betriebsvorrichtung (Spielgeräte usw.)	4.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	2018 und 2019: die jetzige Spiellandschaften wird durch Spielelemente ersetzt zusammen mit Hort Osterburg, ab 2020 jährl. Sockelbetrag
21101.001	082100	2	Grundschule Hainstraße	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2018: Regale/Schränke für Klassenraum für 1.000 €, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
21101.001	082200	2	Grundschule Hainstraße	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	500,00	500,00	500,00	500,00	2018: 3 Buchstabenwagen für Neubau je 150 € = 450 €, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
21101.001	096100	2	Grundschule Hainstraße	Hochbaumaßnahmen - Fassade	-	95.000,00	-	-	2019: Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzerweiterung

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
21101.001	096100	2	Grundschule Hainstraße	Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	5.400,00	-	-	-	2018: Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik im Speiseraum
21101.001	096100	2	Grundschule Hainstraße	Hochbaumaßnahmen - Sonnenschutz	-	85.000,00	-	-	2019: Sonnenschutzerweiterung Förderung zu 100 % über Stark V
21101.001	231100	2	Grundschule Hainstraße	Sonderposten aus Zuwendungen	-	85.000,00	-	-	Fördermittel aus dem Programm Stark V
21101.002	231100	2	Grundschule Flessau	Sonderposten aus Zuwendungen	1.172.600,00	-	-	-	Fördermittel für Baumaßnahme – 90% - ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauftrag 2016
21101.002	096100	2	Grundschule Flessau	Hochbaumaßnahmen	1.302.900,00	-	-	-	Baumaßnahme mit 90%-iger Förderung (Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauftrag 2016 – Gesamtkosten ca. 2.607.100 EUR verteilt auf 2 Haushaltsjahre) - Verpflichtungsermächtigung
21101.002	014100	2	Grundschule Flessau	Immaterielle Vermögensgegenstände	150.000,00	-	-	-	2018: Investitionszuschuss für den Bau einer Wärmetrasse Schule und Turnhalle
21101.002	082100	2	Grundschule Flessau	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,00	29.500,00	-	-	2018: Regal f. Lehrerzimmer 1.000 €, 2 Tore und Netz 1.700 €, 2 Sprossenwände 1.000 €, 1 Stuhl f. Sekretärin 450 €, 2019: Regale, Tische, Schraubstöcke f. Kunst u. Gestalten 15.000 €, 10 Sideboards 4.500 €, Möblierung AULA 10.000 €
36501.002	081100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Betriebsvorrichtung (Spielgeräte usw.)	300,00	500,00	500,00	500,00	2018: 1 Rutsche für 300 €, ab 2019 jährl. Sockelbetrag

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
36501.002	082100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: 3 Rollhocker u. 3 Rollstühle für insg. 900 €, 1 Drehstuhl 450 €, 3 Wickelkommoden mit Leiter für je 1.500 €, 1 Computer für 600 €, 2019: Schränke für Gruppenräume für 2.000 €, ab 2020 jährl. Sockelbetrag
36501.002	082200	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	200,00	500,00	500,00	500,00	2018: 1 Gesellschaftsspiel "Powtower Lifter" für 200 € , ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.002	082300	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Anschaffung GwG's	500,00	500,00	500,00	500,00	ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.002	231100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Sonderposten aus Zuwendungen	-	- 80.000,00	- 112.000,00	-	2019 und 2020: 80% Fömi für Anbau Kindergarten "Jenny-Marx"
36501.002	096100	2	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	100.000,00	140.000,00	-	2018: Planungskosten Anbau Kindergarten "Jenny-Marx"; 2019 und 2020: Umsetzung des Anbaus für den Kindergarten "Jenny-Marx"
36501.003	081100	2	Hort "Jenny - Marx" Osterburg	Betriebsvorrichtung (Spielgeräte usw.)	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	2018 und 2019: die jetzige Spiellandschaft wird durch Spielelemente ersetzt zusammen mit Grundschule , ab 2019 Sockelbetrag
36501.003	082100	2	Hort "Jenny - Marx" Osterburg	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00	800,00	500,00	500,00	2018: Regale und Schränke f. 2.000 €, 4 Erzieherstühle für je 150 €, 4 Garderoben für je 450 €, abschließbarer Schrank 400 €, 2019: 4 Bausteintruhen für je 200 €, ab 2020 jährl. Sockelbetrag
36501.003	082300	2	Hort "Jenny - Marx" Osterburg	Anschaffung GwG's	600,00	300,00	300,00	300,00	2018: 1 Mikrowelle für Kinder mit besonderen Ernährungsanforderungen 150 €, 4 CD-Player für je 100 €, ab 2019 Sockelbetrag
36501.005	081100	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Betriebsvorrichtung (Spielgeräte usw.)	-	500,00	500,00	500,00	ab 2018 jährl. Sockelbetrag
36501.005	082100	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	500,00	500,00	500,00	2018: Trockner ca. 600 €, ab 2019 jährl. Sockelbetrag

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
36501.005	082200	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	-	300,00	300,00	300,00	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.005	082300	2	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	Anschaffung GwG's	-	200,00	200,00	200,00	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.006	081100	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Betriebsvorrichtung (Spielgeräte usw.)	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Federwipptier ca. 500 € und Spielgerät Kleinkinder, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.006	082100	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: 6 Krippenbetten zu je 150 €, Aktenschrank ca. 300 €, 3 Erzieherstühle zu je 150 €, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.006	082200	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	-	300,00	300,00	300,00	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.006	082300	2	Kita "Zwergenland" Rossau	Anschaffung GwG's	-	200,00	200,00	200,00	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.007	081100	2	Kita "Walsleben"	Betriebsvorrichtung (Spielgeräte usw.)	-	500,00	500,00	500,00	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.007	082100	2	Kita "Walsleben"	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	500,00	500,00	500,00	2018: Sonnensegel 900 €, Matratzenschrank 800 €, Kommode 250 €, Rollwagen 2 Etagen 250 €, ab 2019: jährl. Sockelbetrag
36501.007	082200	2	Kita "Walsleben"	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	-	300,00	300,00	300,00	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
36501.007	082300	2	Kita "Walsleben"	Anschaffung GwG's	500,00	300,00	300,00	300,00	2018: 3 x Fenstergage im Rahmen je 60 €, Radio 80 €, kleiner Teewagen 100 €, 1 Verdunkelungsrollo 100 €, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 366.500,00	- 169.600,00	- 45.300,00	- 17.300,00	

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

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	1.047.500	1.054.800	0	981.100	981.100	981.100
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	773.400	773.900	0	697.000	697.000	697.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	269.100	265.900	0	269.100	269.100	269.100
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	425.900	438.200	0	427.800	427.800	427.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	425.900	438.200	0	427.800	427.800	427.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513.500	589.700	0	528.900	533.900	539.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.900	84.100	0	83.000	83.000	83.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	49.500	61.000	0	51.700	51.700	51.700
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	335.200	406.400	0	388.400	393.400	398.500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	24.400	8.000	0	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	100	0	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.400	29.500	0	5.000	5.000	5.000
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	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	1.986.900	2.082.700	0	1.937.800	1.942.800	1.947.900
09 Personalauszahlungen	0,00	2.898.400	3.128.600	0	3.166.200	3.214.800	3.264.100
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	96.000	94.000	0	95.500	97.000	98.500
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	2.167.700	2.334.000	0	2.369.600	2.405.700	2.443.000
701201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	46.700	45.800	0	46.500	47.200	47.900
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	50.500	60.000	0	50.900	51.100	51.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.000	36.000	0	37.500	38.000	38.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	85.500	94.600	0	94.600	96.600	98.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	416.000	464.200	0	471.600	479.200	487.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	18.500	15.000	0	19.500	20.000	20.000
711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	18.500	15.000	0	19.500	20.000	20.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	572.000	554.100	0	517.400	511.400	511.900
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	87.600	72.400	0	65.800	63.800	63.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200	200	0	1.200	1.200	1.200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	9.700	15.100	0	12.300	12.300	12.300
723200 Auszahlung für Leasing	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	248.800	245.400	0	241.900	241.900	241.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	0,00	108.100	95.900	0	74.500	74.000	74.500
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.300	28.700	0	27.400	27.400	27.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	42.300	45.900	0	45.100	41.600	41.600
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	31.300	33.600	0	32.300	32.300	32.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	45.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	42.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	970.100	1.058.200	0	927.400	927.500	927.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.300	8.900	0	8.900	9.000	9.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	104.200	109.500	0	109.500	109.500	109.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	55.100	58.900	0	57.500	57.500	57.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	57.300	58.200	0	58.200	58.200	58.200
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	102.600	75.000	0	53.500	53.500	53.500
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	630.000	737.900	0	630.000	630.000	630.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.504.900	4.811.800	0	4.686.400	4.729.600	4.779.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.518.000	-2.729.100	0	-2.748.600	-2.786.800	-2.831.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.412.000	1.172.600	0	165.000	112.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.412.000	1.172.600	0	165.000	112.000	0
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	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.412.000	1.172.600	0	165.000	112.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	254.900	70.800	29.500	54.600	17.300	17.300
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	0,00	230.000	52.600	29.500	46.300	10.000	10.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	0,00	21.300	16.600	0	6.800	5.800	5.800
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.600	1.600	0	1.500	1.500	1.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.321.200	1.318.300	180.000	280.000	140.000	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.321.200	1.318.300	180.000	280.000	140.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.576.100	1.539.100	209.500	334.600	157.300	17.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-164.100	-366.500	-209.500	-169.600	-45.300	-17.300

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

632100	Kostenbeiträge <i>aufgrund des Bedarfes wurde die Betriebserlaubnis erhöht, somit werden zukünftig mehr Kinder betreut</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzlich zu den jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen Waschtischamaturen, Eingangstür Bürogebäude, malermäßige Instandsetzung eines Klassenzimmer, 6 Urinale mit Sensorspülung im Neubau</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen malermäßige Instandsetzung von Gruppenräumen und kleinen Fluren</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Malerarbeiten in den Horträumen sowie Holztüren streichen</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>1.000 EUR normale Unterhaltung und 3.000 EUR für wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen in den Gruppenräumen</i>
723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten <i>Miete für den Container, war bisher unter 524100 geplant</i>
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungsverträge) <i>zusätzliche Wartungskosten ab 2018 für Software Kita und Dokumentmanagementsystem</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Insektenschutzfenster, neue Vorhänge, Erneuerung von Fußböden im Krippenbereich, Schlafmatten, Jalousien für Büro</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen <i>Tische und Stühle für einen Klassenraum</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen <i>Tische und Stühle für Lehrerzimmer, sowie 7 Lehrerstühle</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen <i>Tische und Stühle für ein Büro</i>
726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) <i>zusätzlicher Schulungsaufwand für Datenschutzbeauftragter (neue EU-Datenschutzgrundverordnung, Schulung Einführung Kita-Software)</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) <i>100 EUR je Erzieher 1 x pro Jahr lt. Entgeltvereinbarung = 6 Erzieher plus Einführung Qualitätsmanagement Handbuch in 2017/2018</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte <i>Fortbildungskosten für die Gleichstellungsbeauftragte</i>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsgemeinschaften, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen) <i>- zusätzlich 4.600 EUR Buskosten für den Schwimmunterricht</i>
731800	Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Osterburg <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Ballerstedt <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Düsedau <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erleben <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Flessau <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Gladigau <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Königsmark <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Krevese <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Meseberg <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Rossau <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Walsleben <i>Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Stadtfest <i>lt. Beschlussvorlage II/2017/301 Änderungsvertrag zum Ausrichtervertrag zur Organisation und Durchführung des Stadt- und Spargelfestes vom 18.02.2015 soll der Ausrichter ab 2018 einen Zuschuss in Höhe von 20.000 EUR erhalten, der sich aus 15.000 EUR Spenden-/Sponsoring und 5.000 EUR Zuschuss Ortschaftsrat zusammensetzt</i>
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat <i>Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder</i> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte <i>Reisekosten für die Gleichstellungsbeauftragte</i>
742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Pauschale Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Reisekosten, Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte, zusätzlich Entschädigung für Bürgerbus-Fahrer zuzüglich Wegstreckenentschädigung</i>
743100	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften) <i>zusätzliche Mittel für Aufräumarbeiten im Archiv, Contaniner für Aktenvernichtung + Aktenvernichtung</i> Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte <i>Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellungsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>
681100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>21101.001</i> <i>2019:</i> <i>Förderung Sonnenschutzmaßnahme über STARK V</i> Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>21101.002</i> <i>Sanierung der Grundschule Flessau im Rahmen über das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur Projektauftrag 2016</i> <i>Durchführung der Maßnahme in 2017 und 2018, Maßnahmekosten gesamt = 2.607.000 EUR davon Fördermittel = 2.346.300 EUR</i> Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>2019 und 2020:</i> <i>80% Fömi für Anbau Kindergarten "Jenny-Marx"</i>
781500	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen <i>21101.002</i> <i>2018:</i> <i>Investitionszuschuss für den Bau einer Wämetrasse Schule und Turnhalle im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"</i>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Software
	11102.001
	2018:
	Fortführung Dokumentmanagementsystem 20.000 EUR
	Rechtsdatenbank Juris 1.000 EUR,
	Kita-Software 1.500 EUR
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	11105.001
	2018:
	Laptop inklusive Zubehör
	1 leistungsstarken Beamer
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Technischen Anlagen
	Haushaltsvermerk 4: Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Technischen Anlagen
	11105.001
	Erneuerung Servertechnik
	2018:
	11 Festplatten je 300 EUR
	NAS (Datensicherung)
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebsvorrichtungen
	36501.007
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebsvorrichtungen
	21101.001
	2018 und 2019: die jetzige Spiellandschaften wird durch Spielelemente ersetzt zusammen mit Hort Osterburg
	ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebsvorrichtungen
	36501.002
	2018:
	1 Rutsche für 300 €
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebsvorrichtungen
	36501.003
	2018 und 2019:
	die jetzige Spiellandschaft wird durch Spielelemente ersetzt zusammen mit Grundschule
	ab 2019 Sockelbetrag
	Betriebsvorrichtungen
	36501.005
	ab 2019: jährl. Sockelbetrag
	Betriebsvorrichtungen
	36501.006
	2018:
	Federwipptier ca. 500 EUR
	Spielgerät für Kleinkinder
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	21101.002
	2018:
	Regal f. Lehrerzimmer 1.000 EUR
	2 Tore und Netz 1.700 EUR
	2 Sprossenwände 1.000 EUR
	1 Stuhl f. Sekretärin 450 EUR
	2019:
	Regale, Tische, Schraubstöcke f. Kunst u. Gestalten 15.000 EUR
	10 Sideboards 4.500 EUR
	Möblierung AULA 10.000 EUR
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	21101.001
	2018:
	Regale/Schränke für Klassenraum für 1.000 €
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	36501.003
	2018:
	Regale und Schränke f. 2.000 EUR
	4 Erzieherstühle für je 150 EUR
	4 Garderoben für je 450 EUR
	1 abschließbarer Schrank 400 EUR
	2019: 4 Bausteintruhen für je 200 EUR
	ab 2020: jährl. Sockelbetrag
783200	Lizenzen
	11102.001
	1 Lizenz für SDV-Vergabe
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
	36501.005
	2018:
	Trockner ca. 600 EUR
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
	36501.006
	2018:
	6 Krippenbetten zu je 150 EUR
	1 Aktenschrank ca. 300 EUR
	3 Erzieherstühle zu je 150 EUR
	ab 2019 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
	36501.007
	2018:
	Sonnensegel 900 EUR
	Matratzenschrank 800 EUR

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

	<i>Kommode 250 EUR</i>
	<i>Rollwagen 2 Etagen 250 EUR</i>
	<i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
2018:	
	<i>Ersatzbeschaffung 1 Rechner,</i>
	<i>ein Bürodrehstuhl</i>
	<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar (Regal)</i>
	<i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i>
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto)	
11102.001	
2018:	
	<i>Ersatzbeschaffung EDV-Zubehör</i>
	<i>Aktenvernichter</i>
	<i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i>
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto)	
21101.001	
2018:	
	<i>3 Buchstabenwagen für Neubau</i>
	<i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i>
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto)	
36501.002	
2018:	
	<i>1 Gesellschaftsspiel "Powtower Lifter" für 200 €</i>
	<i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i>
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto)	
36501.005	
ab 2019 jährl. Sockelbetrag	
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto)	
36501.006	
ab 2019 jährl. Sockelbetrag	
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto)	
36501.007	
ab 2019: jährl. Sockelbetrag	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
36501.002	
2018:	
	<i>3 Rollhocker u. 3 Rollstühle für insg. 900 EUR</i>
	<i>1 Drehstuhl 450 EUR</i>
	<i>3 Wickelkommoden mit Leiter für je 1.500 EUR</i>
	<i>1 Computer für 600 EUR</i>
	<i>2019: Schränke für Gruppenräume für 2.000 EUR</i>
	<i>ab 2020 jährl. Sockelbetrag</i>
783300 Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)	
36501.002	
jährl. Sockelbetrag	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)	
36501.003	
2018:	
	<i>1 Mikrowelle für Kinder mit besonderen Ernährungsanforderungen 150 EUR</i>
	<i>4 CD-Player</i>
	<i>ab 2019 Sockelbetrag</i>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)	
36501.001	
ab 2019 jährl. Sockelbetrag	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)	
36501.006	
ab 2019 jährl. Sockelbetrag	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)	
36501.007	
ab 2019: jährl. Sockelbetrag	
785100 Hochbaumaßnahmen	
21101.001	
2018:	
	<i>Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik im Speiseraum</i>
2019:	
	<i>Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzweiterung über STARK V</i>
	<i>Haushaltsvermerk 4: Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt</i>
Hochbaumaßnahmen	
21101.002	
Sanierung der Grundschule Flessau im Rahmen über das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur	
Projektauftrag 2016	
Durchführung der Maßnahme in 2017 und 2018, Fördermittel sind im Konto 231100 in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 berücksichtigt,	
Maßnahmekosten gesamt = 2.607.000 EUR davon Fördermittel = 2.346.300 EUR	
Hochbaumaßnahmen	
36501.002	
2018:	
	<i>Planungskosten Anbau Kindergarten "Jenny-Marx"</i>
	<i>2019 und 2020: Umsetzung des Anbaus für den Kindergarten "Jenny-Marx" mit 80% iger Förderung</i>