

Teilplan 4
Ordnungsamt

Teilplan 4 Ordnungsamt Verantwortung: Amtsleiter Herr Frank				
Produkte		Kostenstellen		Budget
1.2.1.01	Statistik und Wahlen	12101.001	Statistik und Wahlen	04 00
1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Ordnungsamt	12201.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04 00
1.2.2.02	Standesamt / Personenstandswesen	12202.001	Standesamt / Personenstandswesen	04 00
1.2.2.03	Einwohnermeldeamt / Meldewesen	12203.001	Einwohnermeldeamt / Meldewesen	04 00
1.2.2.04	Gewerbewesen	12204.001	Gewerbewesen	04 00
1.2.2.05	Schiedsamt	12205.001	Schiedsamt	04 00
1.2.6.01	Brandschutz (Feuerwehr)	12601.001	Brandschutz (Feuerwehr)	04 01
2.1.1.02	Lindensporthalle	21102.001	Lindensporthalle	04 00
2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-gemeinschaften	29101.001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-gemeinschaften	04 00
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	04 00
		36601.002	Jugendclub Schmersau	04 00
		36601.003	Jugendclub Rossau	04 00
		36601.004	Jugendclub Walsleben	04 00
4.2.1.01	Sportförderung	42101.001	Sportförderung (bis 2017 unter 42401.010)	04 00
4.2.4.01	Sportstätten und Bäder	42401.001	Reithalle Krumke	04 00
		42401.002	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	04 00
		42401.003	Sportzentrum Bleiche	04 00
		42401.004	Stadion Walsleben	04 00
		42401.005	Sportplatz Erxleben	04 00
		42401.006	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	04 00
		42401.007	sonstige Sportflächen	04 00
		42401.008	Hallenbad	04 00
		42401.009	Flussbad	04 00
		42401.010	Sportförderung (ab 2018 42101.001)	04 00
		42401.011	Sportraum Königsmark	04 00
5.3.7.01	Abfallwirtschaft	53701.001	Abfallwirtschaft	04 00
5.4.5.01	Straßenbeleuchtung	54501.002	Straßenreinigung	04 00
5.4.6.01	Parkeinrichtungen	54601.001	Parkeinrichtungen	04 00
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301.001	Bestattungswesen	04 00
		55301.002	Friedhof Krumke	04 00
		55301.003	Friedhof Meseberg	04 00
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	57101.002	Wirtschaftsförderung (ATG)	04 00
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	57301.012	Marktwesen	04 00

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

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	55.500	67.600	76.200	56.200	54.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.700	24.300	13.000	13.000	13.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	41.800	41.800	41.700	41.700	41.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	20.000	0	0
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	217.000	219.100	219.100	219.100	219.100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	87.700	79.200	79.200	79.200	79.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	129.300	139.900	139.900	139.900	139.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.700	43.600	50.500	39.500	51.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.500	4.500	7.500	500	12.100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.600	10.600	14.600	10.600	10.600
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.200	15.000	14.900	14.900	14.900
	448900 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich (Asyl)	0,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	187.900	257.600	257.600	257.600	257.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162.900	232.600	232.600	232.600	232.600
	456100 Bußgelder	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	498.100	587.900	603.400	572.400	582.500
10	Personalaufwendungen	0,00	642.600	653.300	664.400	675.600	686.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	502.500	509.400	517.300	525.300	533.300
	501300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	12.800	18.800	19.400	20.000	20.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	70.000	21.000	21.600	22.200	22.700
	502300 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	18.500	800	900	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.100	99.600	101.300	103.000	104.700
	503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	817.700	717.800	697.300	698.600	701.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	186.900	74.000	46.400	46.400	48.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	66.100	66.900	67.400	67.900	68.400
	524200 Straßenreinigung maschinell	0,00	68.000	71.500	72.000	72.000	72.000
	524210 Straßenreinigung manuell	0,00	86.700	96.500	96.500	96.500	96.500
	524220 Winterdienst	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	34.000	41.500	41.500	42.000	42.500
	524310 Strom	0,00	31.000	22.100	22.200	22.300	22.400
	524320 Wasser / Abwasser	0,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.800	40.800	40.800	41.000	41.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	47.700	48.200	53.400	53.400	53.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	35.800	37.200	38.000	38.000	38.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	36.900	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			
					2019	2020	2021	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	192.800	192.300	217.300	192.300	180.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	192.800	192.300	217.300	192.300	180.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.900	137.500	151.700	122.700	136.700
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	1.900	1.800	1.800	1.800
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	38.300	24.400	38.400	9.400	23.400
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.800	5.900	6.200	6.200	6.200
	545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	11.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	374.600	432.600	432.600	432.600	432.600
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	374.600	432.600	432.600	432.600	432.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.169.600	2.133.500	2.163.300	2.121.800	2.137.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.671.500	-1.545.600	-1.559.900	-1.549.400	-1.555.200
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	-1.671.500	-1.545.600	-1.559.900	-1.549.400	-1.555.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25	=	Ergebnis	0,00	-1.691.000	-1.565.100	-1.579.400	-1.568.900	-1.574.700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12101.001

Statistik und Wahlen

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	8.000	4.000	11.000	0	11.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	4.000	7.000	0	11.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	4.000	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	8.000	4.000	11.000	0	11.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	10.000	24.000	0	14.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	10.000	24.000	0	14.000
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	8.000	10.000	24.000	0	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-6.000	-13.000	0	-2.400
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	0	-6.000	-13.000	0	-2.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	0,00	-5.000	-11.000	-18.000	-5.000	-7.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen (z.B. Wahlkosten, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Honorare usw.)
2018 BM-Wahl, 2019 Stadtrat/Ortschaftsrat/Landrat/Kreistag/EU, 2021 Bundes- und Landtagswahlen

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12201.001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	500	500	500	500	500
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448900 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich (Asyl)</i>	0,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456100 <i>Bußgelder</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	34.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10	Personalaufwendungen	0,00	427.500	424.900	431.900	439.000	446.200
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	329.000	325.300	330.200	335.200	340.300
	501300 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)</i>	0,00	12.800	18.800	19.400	20.000	20.600
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	62.800	13.200	13.400	13.600	13.800
	502300 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)</i>	0,00	18.500	800	900	1.000	1.100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	700	63.100	64.100	65.100	66.100
	503300 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)</i>	0,00	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	300	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	200	200	200	200	200
	545700 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	474.600	469.800	476.800	483.900	491.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-440.500	-429.700	-436.700	-443.800	-451.000
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	-440.500	-429.700	-436.700	-443.800	-451.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12201.001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	0,00	-443.000	-432.200	-439.200	-446.300	-453.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren)
Versorgung von Fundtieren, Unterbringung sichergestellter Hunde
- 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Kosten für Gefahrenabwehr, Eichenprozessionsspinner, Rattenbekämpfung und Sterbefälle

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12202.001

Personenstandswesen (Standesamt)

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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Personalaufwendungen	0,00	54.600	55.300	56.300	57.300	58.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.100	44.600	45.300	46.000	46.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	10.500	15.500	15.500	15.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.500	13.500	13.500	13.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	700	700	700	700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.400	69.500	75.500	76.500	77.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-49.400	-50.500	-56.500	-57.500	-58.400
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	-49.400	-50.500	-56.500	-57.500	-58.400
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	-49.900	-51.000	-57.000	-58.000	-58.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software) für 2019 bzw. 2020 Einführung der elektronischen Sammelakte vorgesehen
Kosten der Ortsbuchlizenzen in Höhe von 500 EUR von 543100 auf 525500 geplant

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12203.001

Meldewesen (Einwohnermeldeamt)

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	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 Personalaufwendungen	0,00	101.700	113.000	114.800	116.600	118.400
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	82.100	91.200	92.600	94.000	95.400
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	16.200	18.000	18.300	18.600	18.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600	37.600	37.600	37.600	37.600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	600	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	0,00	3.000	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	600	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.900	157.500	159.300	161.100	162.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-89.900	-106.500	-108.300	-110.100	-111.900
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	-89.900	-106.500	-108.300	-110.100	-111.900
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	-90.400	-107.000	-108.800	-110.600	-112.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12204.001

Gewerbewesen

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	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12205.001

Schiedsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	700	500	500	500
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800	700	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	500	500	500
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	200	200	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
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	1.300	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.200	-1.100	-800	-800	-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	-1.200	-1.100	-800	-800	-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	-1.200	-1.100	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz (Feuerwehr)

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	15.500	14.800	14.700	14.700	14.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	18.700	18.700	18.700	18.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	18.700	18.700	18.700	18.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	30.500	40.300	40.100	40.100	40.100
10 Personalaufwendungen	0,00	35.400	36.400	37.100	37.800	38.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	28.600	29.300	29.800	30.300	30.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.200	183.100	185.200	185.500	185.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524310 Strom	0,00	21.000	13.000	13.100	13.200	13.300
524320 Wasser / Abwasser	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.000	40.000	40.000	40.200	40.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.600	104.700	105.000	100.000	100.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.600	5.700	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	11.800	26.800	26.800	26.800	26.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.300	93.500	93.500	93.500	93.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.300	93.500	93.500	93.500	93.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	400.500	417.700	420.800	416.800	417.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-370.000	-377.400	-380.700	-376.700	-377.600
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

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz (Feuerwehr)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-370.000	-377.400	-380.700	-376.700	-377.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	0,00	-377.000	-384.400	-387.700	-383.700	-384.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524300	schrittweise Reparatur der Schäden an den Gerätehäusern Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)
524310	Veranschlagung des Ansatzes anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre Strom
543100	Veranschlagung des Ansatzes anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren usw.) 2018 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bzw. Standortuntersuchung für FF Rossau 2019 weitere Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bzw. Standortuntersuchungen
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV (Feuerwehrunfallkasse, Digitalfunk usw.) nach Mitteilung LK Stendal ist mit der Bezahlung Digitalfunk ab 2018 zu rechnen

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 21102.001

Lindensporthalle

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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	27.800	28.100	28.100	28.100	28.100
10	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.300	60.600	60.600	61.100	61.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	0,00	15.000	14.500	14.500	15.000	15.500
	524310 <i>Strom</i>	0,00	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</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	49.900	49.300	49.300	49.300	49.300
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	49.900	49.300	49.300	49.300	49.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	114.800	112.600	112.700	113.300	113.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-87.000	-84.500	-84.600	-85.200	-85.700
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	-87.000	-84.500	-84.600	-85.200	-85.700
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	-88.000	-85.500	-85.600	-86.200	-86.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100 Erträge aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)
jährliche Betriebskostenabrechnung der Schulsportnutzung durch die Grundschule Osterburg

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	800	9.300	9.300	9.300	9.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500	21.000	17.500	18.000	18.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	15.000	13.500	14.000	14.500	15.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500	21.000	17.500	18.000	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-17.700	-11.700	-8.200	-8.700	-9.200
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	-17.700	-11.700	-8.200	-8.700	-9.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-17.700	-11.700	-8.200	-8.700	-9.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018 sind Mittel für die Ausrüstung des Hauses aufzuwenden

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 33101.001

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	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	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Frauenhausverein

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.001

Einrichtungen der Jugendarbeit

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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	103.200	103.000	103.000	103.000	103.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-63.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
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	-63.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
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	-63.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss Jugendfreizeitzentrum sowie mobile Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.002

Jugendclub Schmersau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	500	500	700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	0	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	500	500	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-700	-500	-500	-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	-500	-700	-500	-500	-700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-500	-700	-500	-500	-700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.003

Jugendclub 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	1.400	1.600	1.400	1.400	1.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	200	0	0	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.600	1.400	1.400	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
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	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
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	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.004

Jugendclub 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	700	900	700	700	900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	500	300	300	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.600	1.400	1.400	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
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	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
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	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42101.001

Sportförderung

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	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlehre usw.)
Sportlehre bisher unter 42401.010 geplant

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.001

Reithalle Krumke

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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
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	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100
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	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.002

Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.500	61.100	61.100	61.100	61.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.500	61.100	61.100	61.100	61.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	23.500	61.100	61.100	61.100	61.100
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	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	33.400	74.400	74.400	74.400	74.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.400	74.400	74.400	74.400	74.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-20.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-20.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-20.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.003

Sportzentrum Bleiche

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	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	9.100	27.500	27.500	27.500	27.500
10 Personalaufwendungen	0,00	21.300	21.500	22.000	22.500	23.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.100	17.300	17.600	17.900	18.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000	15.400	14.300	14.300	14.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	6.300	6.000	6.000	6.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	1.200	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	33.300	33.300	33.300	33.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	33.300	33.300	33.300	33.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	188.800	70.200	69.600	70.100	70.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-179.700	-42.700	-42.100	-42.600	-43.400
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	-179.700	-42.700	-42.100	-42.600	-43.400
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	-179.700	-42.700	-42.100	-42.600	-43.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Betriebskostenabrechnung Tennisverein
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2018: 6 Papierkörbe + Rampe für Rasentraktor

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.004

Stadion 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	1.000	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
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	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	12.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-8.600	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-8.600	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400
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	-8.600	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018: umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen am Sportlerheim (u.a. Außenwandriss am Giebelwand und fachgerechte Installation Gebläse in der Außenwand)
531800	Zuschüsse an Vereine Betriebskostenzuschuss Eintracht Walsleben (vorgesehene Beschlussfassung durch den Stadtrat am 07.09.2017 Beschlussvorlage II/2017/298)

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.005

Sportplatz Erxleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	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	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	700	2.800	2.800	2.800	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	8.600	8.600	8.600	8.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-7.300
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	-3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-7.300
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	-3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-7.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring - Erträge aus Sponsoring für 3 Jahre aus Sponsoringvertrag
441100	Erträge aus Mieten und Pachten Miete Sportverein Erxleben entfällt

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.006

Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.300	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.300	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	11.300	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	20.800	5.500	5.500	5.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.300	0	0	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	20.900	5.600	5.600	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-8.300	-9.600	-5.600	-5.600	-5.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-8.300	-9.600	-5.600	-5.600	-5.900
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	-8.800	-10.100	-6.100	-6.100	-6.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2018: Fördermittel LEADER für Sanierung Sanitäranlagen Jugendclub
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018: 300 EUR Überprüfung E-Anlage 15.000 EUR Sanierung der Sanitäranlagen im Jugendclub mit Förderung über LEADER Haushaltsvermerk 3: Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.008

Hallenbad

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	87.200	88.400	88.400	88.400	88.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.200	88.400	88.400	88.400	88.400
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	87.200	88.400	88.400	88.400	88.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.600	97.100	97.100	97.100	97.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.600	97.100	97.100	97.100	97.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	170.600	147.100	147.100	147.100	147.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-83.400	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
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	-83.400	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-83.400	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**531800 Betreiberzuschuss
lt. Pachtvertrag

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.009

Flussbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	3.500	3.100	3.100	3.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	500	100	100	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	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	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.800	28.000	27.600	27.600	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-21.400	-21.100	-20.700	-20.700	-9.100
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	-21.400	-21.100	-20.700	-20.700	-9.100
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	-21.400	-21.100	-20.700	-20.700	-9.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.010

Sportförderung (bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	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	1.600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.600	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	-1.600	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	-1.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlerehrung, usw.)
Sportlerehrung ab 2018 unter 42101.001 Sportförderung geplant

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 53701.001

Abfallwirtschaft

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	4.500	4.500	4.500	4.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Jährliche Beprobung und Mäharbeiten auf Deponie Meseberger Straße

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 54501.002

Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
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	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.700	278.000	278.500	278.500	278.500
524200 <i>Straßenreinigung maschinell</i>	0,00	68.000	71.500	72.000	72.000	72.000
524210 <i>Straßenreinigung manuell</i>	0,00	86.700	96.500	96.500	96.500	96.500
524220 <i>Winterdienst</i>	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	264.700	278.100	278.600	278.600	278.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-197.700	-210.600	-211.100	-211.100	-211.100
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	-197.700	-210.600	-211.100	-211.100	-211.100
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	-197.700	-210.600	-211.100	-211.100	-211.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 54601.001

Parkeinrichtungen

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	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	46.400	48.700	48.700	48.700	48.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	600	600	600	600	600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	16.900	15.200	15.200	15.200	15.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	16.900	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500	19.100	19.100	19.100	19.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	25.900	29.600	29.600	29.600	29.600
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	25.900	29.600	29.600	29.600	29.600
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	25.900	29.600	29.600	29.600	29.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 55301.001

Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	11.200	9.200	9.200	9.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	500	900	900	900	900
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	14.300	12.100	12.100	12.100	12.100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.300	12.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	30.800	28.800	28.800	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-24.400	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-24.400	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-24.400	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Trauerhallen) 2018: 5.000 EUR Trauerhalle Walsleben; 2.000 EUR Trauerhalle Polkern ab 2019: jährliche Instandhaltungsmaßnahmen nach Priorität
531800	Zuschüsse Friedhöfe/Trauerhallen Zuschuss Friedhof Osterburg lt. Vereinbarung

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 55301.002

Friedhof Krumke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	3.200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	700	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-5.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-6.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 55301.003

Friedhof 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-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

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 57101.002

Wirtschaftsförderung (ATG)

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	20.000	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	20.000	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	20.000	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	25.000	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	25.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	-5.000	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	-5.000	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	-5.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2019 Erträge und Aufwendungen für das 18. Altmärkische Heimatfest in Walsleben lt. Beschluss Nr. II/2017/304 vom 10.08.2017 STR

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 57301.012

Marktwesen

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	700	700	700	700
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	600	600	600	600	600
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0,00	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
12201.001	082100	4	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	2018:1 Rechner, ab 2019 Sockelbetrag
12202.001	082100	4	Personenstandswesen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	1.000,00	-	-	2018: Beschaffung von Aktenschränken für ca. 20 lfm Akten, ein Tablet zur Bedienung Musikanlage und Verwaltung der Musikdateien, 2019: Anschaffung Scanner aufgrund Einführung der elektronischen Sammelakte 2019
12601.001	231100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Sonderposten aus Zuwendungen	- 125.000,00	- 200.000,00	- 154.000,00	- 212.000,00	
12601.001	071100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Fahrzeuge	360.000,00	500.000,00	450.000,00	530.000,00	2018: LF 20 Osterburg 330.000 €, MTW Osterburg (Logistikprobleme), 2019: TLF 4000 Osterburg 300.000 €, TSF-W Polkau 200.000 €, 2020: TSF-W Rossau 175.000 €, MTW Dobbrun und Polkern ca. 60.000 €, GW-L 1 Flessau 210.000 €, 2021: RW1 +HLF 20 Osterburg 530.000 €
12601.001	082100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung feuerwehrtechn. Technik und Geräte, 2020: Netzersatzanlage (Notstrom) Gerätehaus FF Osterburg
12601.001	082102	4	Brandschutz / Feuerwehr	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	jährliche Beschaffung Handsprechfunkgeräte (FUG) und Funkmeldeempfänger (FME)
12601.001	096200	4	Brandschutz / Feuerwehr	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2018: 2 Brunnen Flessau, 1 Brunnen Düsedau, 1 Zisterne in Polkern, Hydrantenersatz infolge Straßenbau 2019: 1 Brunnen Meseberg, Hydrantenersatz infolge Straßenbau, 2020: 1 Brunnen Gladigau, 1 Brunnen Osterburg Hydrantenersatz infolge Straßenbau
42401.008	231100	4	Hallenbad	Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.600.000,00	-	-	-	Fördermittel Hallenbad

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
42401.008	096100	4	Hallenbad	Hochbaumaßnahmen	1.800.000,00	-	-	-	Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad
42101.001	014100	4	Zuschuss an Sportverein Krevese	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	-	-	-	Investitionszuschuss an den SV Krevese zur Errichtung eines Kleinfeldes
55301.001	231100	4	Bestattungswesen	Sonderposten aus Zuwendungen	- 60.000,00	- 52.500,00	-	-	Förderung LEADER 75 % Kirche Krumke
55301.001	096100	4	Bestattungswesen	Hochbaumaßnahmen	-	70.000,00	-	-	Erneuerung der Friedhofsmauer in Krumke und Kirche Krumke - Verschiebung der Maßnahme auf 2018 und 2019
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 454.900,00	- 376.000,00	- 387.500,00	- 374.500,00	

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

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	55.500	67.600	0	76.200	56.200	54.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.700	24.300	0	13.000	13.000	13.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	41.800	41.800	0	41.700	41.700	41.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	21.500	1.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	217.000	219.100	0	219.100	219.100	219.100
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	87.700	79.200	0	79.200	79.200	79.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	129.300	139.900	0	139.900	139.900	139.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.700	43.600	0	50.500	39.500	51.100
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	6.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.500	4.500	0	7.500	500	12.100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.600	10.600	0	14.600	10.600	10.600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.300	15.100	0	15.000	15.000	15.000
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
656100 Bußgelder	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	335.200	355.300	0	370.800	339.800	349.900
09 Personalauszahlungen	0,00	642.600	653.300	0	664.400	675.600	686.700
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	515.300	528.200	0	536.700	545.300	553.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	88.500	21.800	0	22.500	23.200	23.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	38.800	103.300	0	105.200	107.100	109.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	817.700	717.800	0	697.300	698.600	701.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	186.900	74.000	0	46.400	46.400	48.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	419.300	432.400	0	433.500	434.600	435.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.800	40.800	0	40.800	41.000	41.100
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	0,00	47.700	48.200	0	53.400	53.400	53.400
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	35.800	37.200	0	38.000	38.000	38.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	36.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
12 + Transferauszahlungen	0,00	192.800	192.300	0	217.300	192.300	180.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	192.800	192.300	0	217.300	192.300	180.300
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	141.900	137.500	0	151.700	122.700	136.700
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500	1.900	0	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	38.300	24.400	0	38.400	9.400	23.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.800	5.900	0	6.200	6.200	6.200
745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	11.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.795.000	1.700.900	0	1.730.700	1.689.200	1.705.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.459.800	-1.345.600	0	-1.359.900	-1.349.400	-1.355.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	335.000	1.785.000	0	252.500	154.000	212.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	335.000	185.000	0	252.500	154.000	212.000
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	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	335.000	1.785.000	0	252.500	154.000	212.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	20.000	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	26.400	369.900	500.000	508.500	491.500	536.500
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	0,00	16.000	367.000	500.000	507.000	491.000	536.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	0,00	10.300	2.900	0	1.500	500	500
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	100	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	151.400	1.850.000	100.000	120.000	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	95.400	1.800.000	0	70.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.800	2.239.900	600.000	628.500	541.500	586.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	157.200	-454.900	-600.000	-376.000	-387.500	-374.500

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>2018: Fördermittel LEADER für Sanierung Sanitäranlagen Jugendclub</i>
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring - <i>Erträge aus Sponsoring für 3 Jahre aus Sponsoringvertrag</i>
641100	Erträge aus Mieten und Pachten (Betriebskosten) <i>jährliche Betriebskostenabrechnung der Schulsportnutzung durch die Grundschule Osterburg</i> Erträge aus Mieten und Pachten <i>Miete Sportverein Erleben entfällt</i>
648800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Betriebskostenabrechnung Tennisverein</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>schrittweise Reparatur der Schäden an den Gerätehäusern</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2018 sind Mittel für die Ausrüstung des Hauses aufzuwenden</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2018: umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen am Sportlerheim (u.a. Außenwandriss am Giebelwand und fachgerechte Installation Gebläse in der Außenwand)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2018: 300 EUR Überprüfung E-Anlage 15.000 EUR Sanierung der Sanitäranlagen im Jugendclub mit Förderung über LEADER Haushaltsvermerk 3: Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.</i>
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Trauerhallen) <i>2018: 5.000 EUR Trauerhalle Walsleben; 2.000 EUR Trauerhalle Polkern ab 2019: jährliche Instandhaltungsmaßnahmen nach Priorität</i>
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Jährliche Beprobung und Mäharbeiten auf Deponie Meseberger Straße</i>
724100	Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.) <i>Veranschlagung des Ansatzes anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre</i> Strom <i>Veranschlagung des Ansatzes anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre</i>
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software) <i>für 2019 bzw. 2020 Einführung der elektronischen Sammelakte vorgesehen Kosten der Ortsbuchlizenzen in Höhe von 500 EUR von 543100 auf 525500 geplant</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>2018: 6 Papierkörbe + Rampe für Rasentraktor</i>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlerehrung usw.) <i>Sportlerehrung bisher unter 42401.010 geplant</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlerehrung, usw.) <i>Sportlerehrung ab 2018 unter 42101.001 Sportförderung geplant</i>
729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren) <i>Versorgung von Fundtieren, Unterbringung sichergestellter Hunde</i>
731800	Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss Jugendfreizeitzentrum sowie mobile Jugendarbeit</i> Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss Frauenhausverein</i> Zuschüsse an übrige Bereiche <i>2019 Erträge und Aufwendungen für das 18. Altmärkische Heimatfest in Walsleben lt. Beschluss Nr. II/2017/304 vom 10.08.2017 STR</i> Zuschüsse an Vereine <i>Betriebskostenzuschuss Eintracht Walsleben (vorgesehene Beschlussfassung durch den Stadtrat am 07.09.2017 Beschlussvorlage II/2017/298)</i> Betreiberzuschuss <i>lt. Pachtvertrag</i> Zuschüsse Friedhöfe/Trauerhallen <i>Zuschuss Friedhof Osterburg lt. Vereinbarung</i>
743100	Geschäftsaufwendungen (z.B. Wahlkosten, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Honorare usw.) <i>2018 BM-Wahl, 2019 Stadtrat/Ortschaftsrat/Landrat/Kreistag/EU, 2021 Bundes- und Landtagswahlen</i> Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren usw.) <i>2018 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bzw. Standortuntersuchung für FF Rossau 2019 weitere Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bzw. Standortuntersuchungen</i>
745200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV (Feuerwehrunfallkasse, Digitalfunk usw.) <i>nach Mitteilung LK Stendal ist mit der Bezahlung Digitalfunk ab 2018 zu rechnen</i>
745700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <i>Kosten für Gefahrenabwehr, Eichenprozessionsspinner, Rattenbekämpfung und Sterbefälle</i>
681100	Sonderposten aus Zuwendungen <i>12601.001 2018 bis 2019 Förderung für die Anschaffung von Fahrzeugen</i> Sonderposten aus Zuwendungen <i>55301.001 2018 und 2019: Förderung LEADER 75 % Friedhofsmauer und Kirche Krumke</i>
681800	Sonderposten aus Zuwendungen <i>42401.008 2018: Fördermittel Hallenbad</i>
781500	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen <i>42101.001 2018: 20.000 EUR Investitionszuschuss an den SV Krevese für die Errichtung eines Kleinfeldes</i>
783100	Fahrzeuge <i>12601.001 2018: LF 20 Osterburg 330.000 EUR MTW Osterburg (Logistikprobleme) 2019: TLF 4000 Osterburg 300.000 EUR</i>

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

		<i>TSF-W Polkau 200.000 EUR</i>
		<i>2020:</i>
		<i>TSF-W Rossau 175.000 EUR</i>
		<i>MTW Dobbrun und Polkern ca. 60.000 EUR</i>
		<i>GW-L 1 Flessau 210.000 EUR</i>
		<i>2021: RW1 +HLF 20 Osterburg 530.000 EUR</i>
		Betriebs- und Geschäftsausstattung
		<i>12601.001</i>
		<i>jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung feuerwehrtechn. Technik und Geräte</i>
		<i>2020:</i>
		<i>Netzersatzanlage (Notstrom) Gerätehaus FF Osterburg</i>
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk -
		<i>12601.001</i>
		<i>jährliche Beschaffung Handsprechfunkgeräte (FUG) und Funkmeldeempfänger (FME)</i>
783200		Betriebs- und Geschäftsausstattung
		<i>12202.001</i>
		<i>2018:</i>
		<i>Beschaffung von Aktenschränken für ca. 20 lfm Akten, ein Tablet zur Bedienung Musikanlage und Verwaltung der Musikdateien</i>
		<i>2019:</i>
		<i>Anschaffung Scanner aufgrund Einführung der elektronischen Sammelakte 2019</i>
		Betriebs- und Geschäftsausstattung
		<i>12201.001</i>
		<i>2018:</i>
		<i>1 Rechner Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>
785100		Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
		<i>42401.008</i>
		<i>2018:</i>
		<i>Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad</i>
		<i>Haushaltsvermerk 3: Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.</i>
		Hochbaumaßnahmen
		<i>Haushaltsvermerk 4: Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>
		Hochbaumaßnahmen
		<i>55301.001</i>
		<i>2019:</i>
		<i>Erneuerung der Friedhofsmauer und Kirche in Krumke über LEADER - Fortführung aus 2017</i>
785200		Tiefbaumaßnahmen
		<i>12601.001</i>
		<i>2018:</i>
		<i>2 Brunnen Flessau, 1 Brunnen Düsedau, 1 Zisterne in Polkern, Hydrantenersatz infolge Straßenbau</i>
		<i>2019:</i>
		<i>1 Brunnen Meseberg, Hydrantenersatz infolge Straßenbau</i>
		<i>2020:</i>
		<i>1 Brunnen Gladigau, 1 Brunnen Osterburg, Hydrantenersatz infolge Straßenbau</i>