

**Teilplan 2**  
**Steuerung der Kommune /**  
**Amt für Verwaltungssteuerung und**  
**Demografie**

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

<b>Teilplan 2</b>			
<b>Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie</b>			
<b>Verantwortung: Amtsleiterin Anke Müller</b>			
<b>Produkte</b>		<b>Kostenstellen</b>	<b>Budget</b>
1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie/ Steuerungsunterstützung	11102.001 Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	02 00
		11102.002 Archiv	02 00
		11102.003 Altersteilzeit	02 00
		11102.004 Bundesfreiwilligendienst	02 00
		11102.005 Jobcenter	02 00
1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11105.001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	02 00
5.4.8.01	Sonstiger Personen und Güterverkehr	54801.001 Bürgerbus/Ärztibus	02 00
2.1.1.01	Grundschulen	21101.001 Grundschule Hainstraße	02 01
		21101.002 Grundschule Flessau	02 01
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	57301.013 Schulküche Flessau	02 01
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	24301.001 Sonstige schulische Aufgaben	02 01
2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften	28101.001 Ortschaft Osterburg	02 02
		28101.002 Ortschaft Ballerstedt	02 02
		28101.003 Ortschaft Düsedau	02 02
		28101.004 Ortschaft Erxleben	02 02
		28101.005 Ortschaft Flessau	02 02
		28101.006 Ortschaft Gladigau	02 02
		28101.007 Ortschaft Königsmark	02 02
		28101.008 Ortschaft Krevese	02 02
		28101.009 Ortschaft Meseberg	02 02
		28101.010 Ortschaft Rossau	02 02
		28101.011 Ortschaft Walsleben	02 02
2.8.1.02	Kommunale/kulturelle Veranstaltungen	28102.001 sonstige kulturelle Veranstaltungen	02 00
		28102.002 Fundus Hanse	02 00
3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB	31201.001 Maßnahmen nach SGB II	02 00
		31201.002 Bildung und Teilhabe	02 00
3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36501.001 Tageseinrichtungen für Kinder	02 03
		36501.002 Kita "Jenny Marx" Osterburg	02 03
		36501.003 Hort "Jenny Marx" Osterburg	02 03
		36501.004 Hort Flessau	02 03
		36501.005 Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	02 03
		36501.006 Kita "Zwergenland" Rossau	02 03
		36501.007 Kita "Die kl. Strolche" Walsleben	02 03
		36501.008 Hort "Anne-Frank" Osterburg	02 03

**Teilergebnisplan 2019**

## Teilhaushalt: 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.296,01	1.054.800	1.418.900	1.388.900	1.388.600	1.388.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	837.721,85	773.900	1.039.900	1.039.900	1.039.600	1.039.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	265.822,00	265.900	334.000	334.000	334.000	334.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.176,40	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.575,76	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.543,63	438.200	466.800	480.900	480.900	480.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.543,63	438.200	466.800	480.900	480.900	480.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.629,70	589.700	493.700	472.400	477.700	483.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.742,00	600	600	600	600	600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.139,46	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.846,62	54.100	23.500	22.900	22.900	22.900
	446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.466,90	30.000	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	45.014,22	61.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	372.105,46	394.400	406.700	386.000	391.300	396.600
	448210 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.765,33	8.000	100	100	100	100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.283,44	100	300	300	300	300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.041,23	29.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.800	44.300	45.500	62.200	64.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.800	44.300	45.500	62.200	64.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	14.100	25.000	43.400	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.100	25.000	43.400	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.169.469,34</b>	<b>2.135.500</b>	<b>2.437.800</b>	<b>2.412.700</b>	<b>2.452.800</b>	<b>2.417.400</b>
10	Personalaufwendungen	2.957.920,55	3.128.600	3.441.200	3.489.100	3.542.800	3.597.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	95.765,79	94.000	96.600	98.100	99.600	101.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.215.370,63	2.334.000	2.584.500	2.623.900	2.664.100	2.704.700
	501201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	43.538,31	45.800	51.300	47.300	48.100	48.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.423,06	60.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.051,17	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.713,54	94.600	109.900	112.300	114.800	117.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.058,05	464.200	522.600	531.200	539.900	548.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.134,11	554.100	563.400	557.000	557.000	557.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.032,35	72.400	78.700	87.200	87.200	87.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.941,99	15.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.341,76	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.327,18	31.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	66.182,92	79.000	75.200	75.200	75.200	75.200
	524310 Strom	25.956,87	26.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	524320 Wasser / Abwasser	12.421,44	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	92.483,18	95.500	92.900	92.900	92.900	92.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.870,14	11.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265,38	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.869,47	83.000	80.000	76.700	76.700	76.700
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	9.637,17	12.900	17.200	8.300	8.300	8.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.459,97	28.400	25.700	25.700	25.700	25.700

**Teilergebnisplan 2019**

## Teilhaushalt: 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz				
					2020	2021	2022		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	300	300	300	300	300		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.665,91	33.900	35.500	35.500	35.500	35.500		
527300	Behindertentransport	7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800		
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	28.692,22	33.600	21.100	19.900	19.900	19.900		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	699,12	500	500	500	500	500		
13	+ Transferaufwendungen	56.022,59	55.900	94.600	59.600	59.600	59.600		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.890,17	32.600	71.300	36.300	36.300	36.300		
531900	Stadtfest / Ortsfeste	23.951,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.180,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	937.709,81	1.058.200	1.156.900	1.116.700	1.116.800	1.116.900		
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.831,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat	30,00	500	500	300	300	300		
541120	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	100	100	100	100	100		
541130	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0,00	0	38.200	0	0	0		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.726,89	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.642,02	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
543100	Geschäftsaufwendungen	68.696,99	58.800	64.700	62.800	62.800	62.800		
543110	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	100	100	100	100	100		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.346,08	58.200	72.500	72.600	72.700	72.800		
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	49.516,32	75.000	79.300	79.300	79.300	79.300		
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	646.553,62	737.900	773.900	773.900	773.900	773.900		
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,21	400	400	400	400	400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.100	171.100	179.600	201.700	207.900		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	165.100	171.100	179.600	201.700	207.900		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.454.863,87</b>	<b>4.976.900</b>	<b>5.442.200</b>	<b>5.417.000</b>	<b>5.492.900</b>	<b>5.553.400</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.285.394,53</b>	<b>-2.841.400</b>	<b>-3.004.400</b>	<b>-3.004.300</b>	<b>-3.040.100</b>	<b>-3.136.000</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.285.394,53</b>	<b>-2.841.400</b>	<b>-3.004.400</b>	<b>-3.004.300</b>	<b>-3.040.100</b>	<b>-3.136.000</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.568,30	78.800	114.000	114.000	114.000	114.000		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.341,52	17.900	45.100	45.100	45.100	45.100		
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.283.167,75</b>	<b>-2.780.500</b>	<b>-2.935.500</b>	<b>-2.935.400</b>	<b>-2.971.200</b>	<b>-3.067.100</b>		

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11101.001

Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	700,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	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	324,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	324,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	190.490,00	223.700	184.400	186.800	189.300	191.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	95.765,79	94.000	96.600	98.100	99.600	101.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.406,10	75.000	40.000	40.600	41.300	42.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.051,17	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.957,55	3.000	1.700	1.800	1.900	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.309,39	14.700	8.100	8.300	8.500	8.700
11 + Versorgungsaufwendungen	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	729,00	600	600	600	600	600
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.451,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	102.453,69	113.400	108.100	107.900	107.900	107.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.944,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat	30,00	500	500	300	300	300
541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.726,89	109.500	104.200	104.200	104.200	104.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.385,62	800	800	800	800	800
543110 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	0,00	100	100	100	100	100
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,21	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.201,25</b>	<b>357.400</b>	<b>312.800</b>	<b>315.000</b>	<b>317.500</b>	<b>320.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-310.177,25</b>	<b>-357.400</b>	<b>-312.800</b>	<b>-315.000</b>	<b>-317.500</b>	<b>-320.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-310.177,25</b>	<b>-357.400</b>	<b>-312.800</b>	<b>-315.000</b>	<b>-317.500</b>	<b>-320.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-310.177,25</b>	<b>-358.400</b>	<b>-314.400</b>	<b>-316.600</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.600</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.001

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,85	100	300	300	300	300
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.562,85	100	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.562,85</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalaufwendungen	372.467,49	388.400	401.600	403.000	409.300	415.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.065,72	275.000	272.600	276.700	280.900	285.200
	501201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	43.538,31	45.800	51.300	47.300	48.100	48.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.817,59	11.500	13.600	13.900	14.200	14.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.045,87	56.100	64.100	65.100	66.100	67.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.658,53	25.400	25.900	25.400	25.400	25.400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.649,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.708,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.736,41	65.800	100.500	80.300	80.400	80.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.245,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0,00	0	19.800	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.670,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.011,41	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.809,47	43.600	58.000	58.100	58.200	58.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	8.000	8.300	8.600	9.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	8.000	8.300	8.600	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.862,43</b>	<b>483.000</b>	<b>536.000</b>	<b>517.000</b>	<b>523.700</b>	<b>530.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-474.299,58</b>	<b>-482.900</b>	<b>-535.700</b>	<b>-516.700</b>	<b>-523.400</b>	<b>-530.300</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-474.299,58</b>	<b>-482.900</b>	<b>-535.700</b>	<b>-516.700</b>	<b>-523.400</b>	<b>-530.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.518,33	0	35.200	35.200	35.200	35.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-445.781,25</b>	<b>-485.900</b>	<b>-503.500</b>	<b>-484.500</b>	<b>-491.200</b>	<b>-498.100</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 11102.001 Tastaturen, Mäuse
541130	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit 11102.001 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit für 2 Mitarbeiter

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.002

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	601,80	2.000	2.000	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	601,80	2.000	2.000	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-601,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-601,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-601,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften)  
11102.002  
Aufräumarbeiten im Archiv, Contaniner für Aktenvernichtung + Aktenvernichtung

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.004

Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	45.014,22	61.000	51.700	51.700	51.700	51.700
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	45.014,22	61.000	51.700	51.700	51.700	51.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.014,22</b>	<b>61.000</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
10 Personalaufwendungen	34.052,17	46.300	37.000	37.000	37.000	37.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.052,17	46.300	37.000	37.000	37.000	37.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.579,67</b>	<b>61.000</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.434,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>10.434,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359,73	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>8.074,82</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.005

Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	304.172,89	320.400	333.900	339.000	344.300	349.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.172,89	320.400	333.900	339.000	344.300	349.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>304.172,89</b>	<b>320.400</b>	<b>333.900</b>	<b>339.000</b>	<b>344.300</b>	<b>349.600</b>
10 Personalaufwendungen	304.172,89	320.400	333.900	339.000	344.300	349.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.646,57	258.900	270.000	274.100	278.300	282.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.110,75	10.500	11.200	11.400	11.600	11.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.415,57	51.000	52.700	53.500	54.400	55.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	0	0	0
541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0,00	0	18.400	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.172,89</b>	<b>320.400</b>	<b>352.300</b>	<b>339.000</b>	<b>344.300</b>	<b>349.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-983,22</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit  
11102.005  
Aufstockungsbetrag Altersteilzeit für einen Mitarbeiter

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11105.001

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,99	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.095,26	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	509,05	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	819,68	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.423,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.924,72	59.600	59.700	56.600	56.600	56.600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.823,40	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
523200 Aufwendungen für Leasing	4.343,60	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.173,82	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.132,99	36.000	38.100	35.000	35.000	35.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268,60	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.280,89	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	630,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	43.650,89	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	8.900	9.200	9.600	9.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	8.900	9.200	9.600	9.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.205,61</b>	<b>103.400</b>	<b>106.600</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>	<b>104.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-97.781,62</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-97.781,62</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,97	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-97.731,65</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.100</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungen für Softwarepflege, Honorare Betreuung EDV-Anlage usw.)  
11105.001  
2.500 EUR Plattenerneuerung DB-Server Stadtverwaltung;  
300 EUR Plattenerneuerung Fileserver Rathaus;  
300 EUR Plattenerneuerung NAS Rathaus

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.001

Grundschule Hainstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz				
					2020	2021	2022		
							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	2.860,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.860,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,22	600	600	600	600	600		
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	2.742,00	600	600	600	600	600		
	442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	44,20	0	0	0	0	0		
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	62,02	0	0	0	0	0		
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	40,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	21.200	21.200	21.200		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	20.000	20.000	21.200	21.200	21.200		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	9.100	0	0	0		
	471100 <i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	0,00	0	9.100	0	0	0		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.748,22</b>	<b>23.700</b>	<b>32.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>		
10	Personalaufwendungen	53.947,04	59.900	58.400	59.500	60.600	61.700		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	43.539,85	48.200	46.900	47.700	48.500	49.300		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.634,49	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.772,70	9.800	9.500	9.700	9.900	10.100		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.055,61	131.600	105.300	110.300	110.300	110.300		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.499,80	35.100	15.000	20.000	20.000	20.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	3.512,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.869,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	17.169,20	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000		
	524310 <i>Strom</i>	3.652,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	2.550,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	37.105,58	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.996,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	4.556,51	4.700	0	0	0	0		
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	40,00	0	0	0	0	0		
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.103,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	971,54	800	800	800	800	800		
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.680,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	166,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	47.900	49.800	50.200	50.500		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	55.000	47.900	49.800	50.200	50.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.821,07</b>	<b>254.300</b>	<b>219.400</b>	<b>227.400</b>	<b>228.900</b>	<b>230.300</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-155.072,85</b>	<b>-230.600</b>	<b>-186.600</b>	<b>-202.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.400</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.001

Grundschule Hainstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-155.072,85</b>	<b>-230.600</b>	<b>-186.600</b>	<b>-202.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,31	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-158.549,16</b>	<b>-232.600</b>	<b>-192.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-209.500</b>	<b>-210.900</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
21101.001  
15.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen, u.a. Malerarbeiten

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.002

Grundschule Flessau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz				
					2020	2021	2022		
							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	33.745,53	18.000	14.700	16.800	16.800	16.800		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.717,68	18.000	14.700	16.800	16.800	16.800		
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	27,85	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	21.500	21.500		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	21.500	21.500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	25.000	43.400	0		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	25.000	43.400	0		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.745,53</b>	<b>22.800</b>	<b>24.500</b>	<b>46.600</b>	<b>81.700</b>	<b>38.300</b>		
10	Personalaufwendungen	60.814,93	66.300	70.100	71.300	72.500	73.700		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.040,28	53.400	56.300	57.200	58.100	59.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.892,20	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.882,45	10.800	11.400	11.600	11.800	12.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.318,69	61.900	69.400	62.000	62.000	62.000		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.126,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,00	100	100	100	100	100		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	82,68	100	100	100	100	100		
	523200 Aufwendungen für Leasing	998,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.453,03	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	15.032,27	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	524310 Strom	6.741,67	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700		
	524320 Wasser / Abwasser	1.594,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	19.135,06	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.191,40	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	3.400	10.800	3.400	3.400	3.400		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,50	0	0	0	0	0		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.682,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.746,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	34.600	38.300	57.000	57.000		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	34.600	38.300	57.000	57.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.956,28</b>	<b>154.700</b>	<b>178.100</b>	<b>175.600</b>	<b>195.500</b>	<b>196.700</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-89.210,75</b>	<b>-131.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-113.800</b>	<b>-158.400</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-89.210,75</b>	<b>-131.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>-113.800</b>	<b>-158.400</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,64	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-91.227,39</b>	<b>-134.900</b>	<b>-158.700</b>	<b>-134.100</b>	<b>-118.900</b>	<b>-163.500</b>		

# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 21101.002

Grundschule Flessau

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen  
21101.002  
2019:  
Tische, Stühle, Schränke für Lehrerzimmer für ca. 3.000 Euro, Tisch mit 6 Stühlen für Schulleiter für ca. 1.000 Euro, Schreibtisch für Schulleiter für ca. 300 Euro, kleine Tische mit 6 Stühlen für Leseraum für ca. 2.000 Euro, 21 Tische und 84 Stühle für Essenraum für ca. 4.500 Euro

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 24301.001

Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.669,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	9.669,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.669,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.669,51</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.669,51</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.669,51</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.001

Ortschaft Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	16.546,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.546,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.546,06</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	31.953,98	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.002,19	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
531900 Stadtfest / Ortsfeste	23.951,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.953,98</b>	<b>29.100</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-15.407,92</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-15.407,92</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-15.407,92</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Osterburg  
 28101.001: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
 Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.



**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.002

Ortschaft Ballerstedt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	601,87	900	900	900	900	900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	601,87	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601,87</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-601,87</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-601,87</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-601,87</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Ballerstedt  
28101.002: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.003

Ortschaft Düsedau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.593,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.593,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593,66</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.593,66</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.593,66</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.593,66</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Düsedau  
 28101.003: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
 Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.004

Ortschaft Erleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	744,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	744,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744,99</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-244,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-244,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-244,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erleben  
 28101.004: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
 Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.005

Ortschaft Flessau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.281,83	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.281,83	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.281,83</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.281,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.281,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.281,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Flessau  
28101.005: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.006

Ortschaft Gladigau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.279,81	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.279,81	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.279,81</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.279,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.279,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.279,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Gladigau  
28101.006: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.007

Ortschaft Königsmark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.305,95	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.305,95	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.305,95</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.305,95</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.305,95</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.305,95</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Königsmark  
28101.007: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.008

Ortschaft Krevese

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.236,02	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.236,02	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.236,02</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.936,02</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.936,02</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.936,02</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Krevese  
 28101.008: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
 Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.009

Ortschaft Meseberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.895,02	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.895,02	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.895,02</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.895,02</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.895,02</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.895,02</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Meseberg  
28101.009: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.



**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.010

Ortschaft Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.913,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.913,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.913,53</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.913,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.913,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.913,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Rossau  
28101.010: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28101.011

Ortschaft Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.035,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.035,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035,30</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.035,30</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.035,30</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.035,30</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Walsleben  
28101.011: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28102.001

Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				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	30.000	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
28102.001: 2019: Altmärkisches Heimatfest in Walsleben

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 28102.002

Fundus HANSE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	47,94	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,94	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47,94	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	47,94	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 31201.001

Maßnahmen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	2.840,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.840,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.840,63</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.180,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.180,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	625,93	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	625,93	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.806,56</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>34,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>34,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>34,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 31201.002

Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.385,94	1.005.800	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	793.563,94	740.000	1.006.600	1.006.600	1.006.600	1.006.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	265.822,00	265.800	333.900	333.900	333.900	333.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.182,80	48.000	64.800	64.800	64.800	64.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.182,80	48.000	64.800	64.800	64.800	64.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.266,74	29.500	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.040,09	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	61.226,65	29.500	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.835,48</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.409.600</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,32	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.696,32	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	686.400,43	802.900	843.200	843.200	843.200	843.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	39.846,81	65.000	69.300	69.300	69.300	69.300
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	646.553,62	737.900	773.900	773.900	773.900	773.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.096,75</b>	<b>810.700</b>	<b>852.600</b>	<b>852.600</b>	<b>852.600</b>	<b>852.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>470.738,73</b>	<b>277.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>470.738,73</b>	<b>277.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>470.738,73</b>	<b>274.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 36501.001: Erhöhung der Zuweisungen aufgrund des neuen KIFöG
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36501.001: Erhöhung der Zuweisungen aufgrund des neuen KIFöG

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.002

Kita "Jenny Marx" Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	47.534,03	33.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.157,91	33.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.176,40	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	199,72	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.924,60	200.000	200.900	200.900	200.900	200.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.924,60	200.000	200.900	200.900	200.900	200.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.749,21	30.700	25.900	25.300	25.300	25.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.906,60	8.200	9.600	9.000	9.000	9.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.040,86	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	448210 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.524,73	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	43,54	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8,44	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300	13.900	13.900	13.900	16.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.300	13.900	13.900	13.900	16.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.207,84</b>	<b>286.900</b>	<b>273.700</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>	<b>275.800</b>
10	Personalaufwendungen	1.114.136,87	1.098.400	1.386.700	1.407.600	1.428.900	1.450.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900.869,91	887.200	1.119.100	1.135.900	1.153.000	1.170.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.056,55	35.900	46.400	47.100	47.900	48.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.210,41	175.300	221.200	224.600	228.000	231.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.190,59	99.200	111.400	105.800	105.800	105.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.042,12	19.000	32.500	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.562,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	16.460,12	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	524310 Strom	7.419,13	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	524320 Wasser / Abwasser	3.865,89	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	2.558,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.159,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	312,15	500	2.000	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.385,43	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	527300 Behindertentransport	7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.218,97	8.200	9.600	9.000	9.000	9.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	194,17	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.611,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,82	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	34.800	35.700	36.600	37.300	41.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.800	35.700	36.600	37.300	41.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.239,32</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.538.900</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.577.100</b>	<b>1.602.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-917.031,48</b>	<b>-950.600</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.327.000</b>



**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.002

Kita "Jenny Marx" Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-917.031,48</b>	<b>-950.600</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.327.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.110,08	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-925.141,56</b>	<b>-949.600</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.311.100</b>	<b>-1.334.100</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.002: Instandhaltungsmaßnahmen 2019: 2 Türen mit Sichtfenster für den Krippenbereich, malermäßige Instandhaltung und Fußbodenerneuerung von 2 Fluren und Gruppenräumen, normale Unterhaltung ab 2020 jährl. 30.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.002: 2019: Töpfe, Geschirrtücher, Kompottschalen, Plastebecher
525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.002: 2019 Tisch und Stühle für Leiterinnenzimmer

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.003

Hort Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz				
					2020	2021	2022		
							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	75.151,90	75.000	62.400	75.000	75.000	75.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	75.151,90	75.000	62.400	75.000	75.000	75.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.505,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.806,50	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900		
	448400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.664,74	0	100	100	100	100		
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	34,16	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.657,30</b>	<b>82.000</b>	<b>70.400</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		
10	Personalaufwendungen	190.803,15	238.200	182.900	185.800	188.700	191.600		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	155.240,43	192.700	147.500	149.800	152.100	154.400		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.171,36	7.800	6.200	6.300	6.400	6.500		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	29.391,36	37.700	29.200	29.700	30.200	30.700		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.699,93	54.200	62.100	62.100	62.100	62.100		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.925,11	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.487,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	5.821,13	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200		
	524310 <i>Strom</i>	1.889,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	889,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	13.731,64	14.900	14.000	14.000	14.000	14.000		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	197,24	0	0	0	0	0		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	831,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	2.927,89	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	164,45	1.000	300	300	300	300		
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.231,36	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	2.603,57	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,08	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800		
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	293,84	300	300	300	300	300		
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	897,16	500	900	900	900	900		
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	96,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	11.900	12.700	13.100	13.500		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	15.000	11.900	12.700	13.100	13.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.790,16</b>	<b>310.800</b>	<b>260.700</b>	<b>264.400</b>	<b>267.700</b>	<b>271.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-151.132,86</b>	<b>-228.800</b>	<b>-190.300</b>	<b>-181.400</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.000</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-151.132,86</b>	<b>-228.800</b>	<b>-190.300</b>	<b>-181.400</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.000</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259,40	100	2.400	2.400	2.400	2.400		

# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.003

Hort Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-153.392,26	-228.900	-192.700	-183.800	-187.100	-190.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.003: Instandhaltungsmaßnahmen 2019: u.a. Renovierung Büro, großer Spielraum und Bauraum ab 2020 jährl. 20.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen
525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.003: 2019: altersgerechte Tische und Stühle für 3. und 4. Klassen

# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.004

Hort Flessau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	22.185,99	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.185,99	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,85	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	697,92	0	0	0	0	0
	448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	19,93	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.903,84</b>	<b>42.000</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
10	Personalaufwendungen	84.257,30	86.500	85.400	86.900	88.400	89.900
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	68.049,63	69.800	68.800	69.900	71.000	72.100
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.734,99	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.472,68	13.800	13.600	13.900	14.200	14.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.993,05	26.300	24.700	24.500	24.500	24.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	607,47	100	700	700	700	700
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.756,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	6.442,40	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	524310 <i>Strom</i>	2.542,17	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	531,38	900	700	700	700	700
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	8.951,10	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	213,31	300	500	300	300	300
	525600 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	471,78	4.300	0	0	0	0
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	100	100	100	100
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.177,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	299,36	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,11	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	314,65	500	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	818,25	400	900	900	900	900
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	35,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.418,46</b>	<b>117.600</b>	<b>115.300</b>	<b>116.600</b>	<b>118.100</b>	<b>119.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-86.514,62</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-86.514,62</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,78	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.453,40</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.200</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.005

Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	180,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.059,60	29.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.059,60	29.000	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043,40	11.200	11.300	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,10	600	800	800	800	800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	10.500	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.575,86	8.000	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8,29	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	487,15	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.283,00</b>	<b>40.200</b>	<b>41.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
10	Personalaufwendungen	166.492,64	182.100	212.100	215.500	219.000	222.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.532,69	146.900	170.800	173.400	176.100	178.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.203,60	5.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.756,35	29.100	34.100	34.700	35.300	35.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.928,20	12.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.174,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	792,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	1.972,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524310 Strom	905,35	800	900	900	900	900
	524320 Wasser / Abwasser	1.287,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	482,07	400	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	594,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	671,79	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55,30	500	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.251,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	627,63	600	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114,32	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,80	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.489,79	700	900	900	900	900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,05	600	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	5.400	5.700	6.100	6.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	5.400	5.700	6.100	6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.004,48</b>	<b>202.900</b>	<b>233.700</b>	<b>237.400</b>	<b>241.300</b>	<b>245.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-160.721,48</b>	<b>-162.700</b>	<b>-192.200</b>	<b>-206.400</b>	<b>-210.300</b>	<b>-214.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.005

Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-160.721,48</b>	<b>-162.700</b>	<b>-192.200</b>	<b>-206.400</b>	<b>-210.300</b>	<b>-214.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441,07	400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-162.162,55</b>	<b>-163.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-212.100</b>	<b>-215.800</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.005: Instandhaltungsmaßnahmen 2019: Renovierung Waschräume, Warmwasserspeicher
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.005 2019: Kinderbesteck und Geschirr

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.006

Kita "Zwergenland" Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,98	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	99,98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.593,60	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.593,60	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.312,49	13.900	16.400	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.141,67	12.600	15.000	1.100	1.100	1.100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8,02	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.006,07</b>	<b>44.200</b>	<b>46.900</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	Personalaufwendungen	182.831,44	206.300	219.500	223.000	226.500	230.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.780,84	156.500	175.900	178.600	181.300	184.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.370,89	12.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.445,90	6.200	7.300	7.500	7.700	7.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.233,81	31.200	35.300	35.900	36.500	37.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.404,76	13.600	15.400	18.900	18.900	18.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,23	1.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,02	600	500	500	500	500
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	1.126,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524310 Strom	589,59	600	600	600	600	600
	524320 Wasser / Abwasser	580,29	500	600	600	600	600
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	5.272,10	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.572,92	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	697,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,37	700	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	708,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.043,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68,33	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.450,27	800	900	900	900	900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,38	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.000	4.400	4.700	5.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.000	4.400	4.700	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.703,85</b>	<b>225.800</b>	<b>240.500</b>	<b>247.900</b>	<b>251.700</b>	<b>255.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-147.697,78</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-218.700</b>	<b>-222.800</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-147.697,78</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-218.700</b>	<b>-222.800</b>

# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.006

Kita "Zwergenland" Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,87	400	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-149.549,65</b>	<b>-174.600</b>	<b>-188.400</b>	<b>-209.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>-217.600</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen  
 36501.006  
 2019: Tische und Stühle aus Kunststoff für draußen



# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.007

Kita "Die kl. Strolche" Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz				
					2020	2021	2022		
							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	50,00	0	0	0	0	0		
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.537,20	32.000	30.500	32.000	32.000	32.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.537,20	32.000	30.500	32.000	32.000	32.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.527,08	7.600	6.100	2.600	2.600	2.600		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.151,64	6.300	4.800	1.300	1.300	1.300		
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7,73	0	0	0	0	0		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135,31	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.114,28</b>	<b>39.600</b>	<b>36.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>		
10	Personalaufwendungen	150.616,71	157.600	189.600	192.500	195.500	198.500		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.534,31	126.600	152.500	154.800	157.200	159.600		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.087,19	5.200	6.400	6.500	6.600	6.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.995,21	25.800	30.600	31.100	31.600	32.100		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.961,32	21.700	20.300	22.800	22.800	22.800		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486,43	1.700	2.500	5.000	5.000	5.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.523,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	825,78	600	600	600	600	600		
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	2.159,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	524310 Strom	1.188,80	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	524320 Wasser / Abwasser	591,30	900	700	700	700	700		
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	5.135,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68,14	0	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.142,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	0	400	400	400	400		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55,30	700	400	400	400	400		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.373,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.164,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247,87	200	200	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,70	200	200	200	200	200		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.442,43	900	900	900	900	900		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,90	500	500	500	500	500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	3.300	3.700	4.200	4.600		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	3.300	3.700	4.200	4.600		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.075,06</b>	<b>183.700</b>	<b>214.800</b>	<b>220.600</b>	<b>224.100</b>	<b>227.500</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-130.960,78</b>	<b>-144.100</b>	<b>-178.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.500</b>	<b>-192.900</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.007

Kita "Die kl. Strolche" Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-130.960,78</b>	<b>-144.100</b>	<b>-178.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.500</b>	<b>-192.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,35	500	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-132.533,13</b>	<b>-144.600</b>	<b>-180.300</b>	<b>-188.100</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.007: Instandhaltungsmaßnahmen 2019: Malerarbeiten in 1 Raum, normale Unterhaltung ab 2020 jährl. 5.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.007 2019: Verdunklungsrollos, Geschirr
525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.007 2019: Krippenstühle

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 36501.008

Hort "Anne-Frank" Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				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	24.000	24.000	24.000	24.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	62.800	63.900	65.000	66.100
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	50.600	51.400	52.200	53.000
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.300	20.700	20.700	20.700
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	0	2.500	1.900	1.900	1.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>85.000</b>	<b>86.100</b>	<b>87.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-938,78</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.700</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 54801.001

Bürgerbus/Ärztibus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	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	300	300	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	300	300	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
54801.001  
2019:  
Entschädigung für Bürgerbus-Fahrer 15 EUR je Tour x 200 Touren pro Jahr, zuzüglich Wegstreckenentschädigung 0,35 EUR/km bei geschätzten 6.500 km

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 57301.013

Schulküche Flessau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				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	73.535,20	65.700	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.068,30	35.700	0	0	0	0
446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.466,90	30.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.535,20</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	52.837,92	54.500	16.800	17.300	17.800	18.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.664,30	43.800	13.500	13.800	14.100	14.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.601,37	1.800	600	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.572,25	8.900	2.700	2.800	2.900	3.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.694,64	26.400	8.700	8.700	8.700	8.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903,54	800	800	800	800	800
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524310 Strom	1.028,34	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
524320 Wasser / Abwasser	531,38	800	800	800	800	800
524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	111,62	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	384,73	300	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.735,03	14.800	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	236,26	200	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	236,26	200	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.400	3.400	3.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.400	3.400	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.768,82</b>	<b>85.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.900</b>	<b>30.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>766,38</b>	<b>-19.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>766,38</b>	<b>-19.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,29	0	400	400	400	400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>373,09</b>	<b>-19.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
2	11101.001	Steuerung der Kommune	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Klimaanlage BM (zusammen mit 11105.001/12202.001)	-4.500,00	-300,00	-300,00	-300,00
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	013100	Software	2019: Adobe Acrobat Pro DC	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 Rechner, 8 Bürostühle	-3.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	082300	Anschaffung GwG's	2019: 2 Monitore	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2	11105.001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	073100	Technische Anlagen	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung zentrale Rechentechnik	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2	11105.001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Neuer Fileserver Stadtverwaltung und Moduläres Switch	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Schränke für ein Klassenzimmer, ab 2020 jährl. Sockelbetrag	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	082300	Anschaffung GwG's	2019: Regale für ein Klassenzimmer, ab 2020 jährl. Sockelbetrag	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaß- nahmen - Fassade	2019: Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzerweiterung	-95.000,00			
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaß- nahmen - Sonnenschutz	2019: Sonnenschutzerweiterung Förderung zu 100 % über Stark V	-85.000,00			
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Fördermittel aus dem Programm Stark V für Sonnenschutzerweiterung	85.000,00			

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
2	21101.002	Grundschule Flessau	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Fördermittel für Baumaßnahme – 90% -ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauf-ruf 2016 - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 und 2018 nach 2019	1.226.000,00			
2	21101.002	Grundschule Flessau	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Regale 3.000 EUR für Essensraum/Aula, Regale für Archiv für ca. 3.000 EUR, abschließbarer Schrank für Schulleiter für ca. 500 EUR, 2 Bücherregale für Leserraum für ca. 1.500 EUR, interaktive Tafel für ca. 6.000 EUR, 2020: Schraubstöcke f. Kunst u. Gestalten 15.000 EUR, 10 Sideboards 4.500 EUR, Sitzecke für Entspannung für Leserraum für ca. 3.000 EUR	-14.000,00	-22.500,00	-200,00	-200,00
2	21101.002	Grundschule Flessau	082300	Anschaffung GwG's	2019: Beleuchtung zur Entspannung und eine kleine Musikanlage für Leserraum für jeweils ca. 150 EUR	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	081100	Betriebsvor- richtungen	2019: Abdeckungen für Sandkästen für ca. 1.000 EUR, Krippenspielgerät für Außenbereich für ca. 7.000 EUR, Fußballtore für draußen für ca. 3.000 EUR	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 Schränke für Gruppenraum 8.000 EUR, neuer Rechner für Leiterin für ca. 1.000 EUR, Spiegel für 10 Gruppenräume für ca. 2.000 EUR, 2 Stiefelwagen für ca. 2.000 EUR, Wäschetrockner für ca. 1.000 EUR, Küchenschrank für Töpfe für ca. 1.000 EUR, Geschirrspüler für ca. 2.500 EUR, 2 Stabsauger für insgesamt 400 EUR, 2020: 2 Schränke für Gruppenraum (8.000 EUR), 2021: 1 Schrank für Gruppenraum (4.000 EUR)	-17.900,00	-9.000,00	-5.000,00	-1.000,00
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	082300	Anschaffung GwG's	2019: 4 Rollbretter für ca. 300 Euro, 1 Aktenvernichter für ca. 100 Euro	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.003	Hort Osterburg	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Spülenschrank und Wasseranschluss im Büro/Teeküche für ca. 1.000 EUR, Fahrzeuge und Roller f. ca. 1.500 EUR	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.003	Hort Osterburg	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
2	36501.004	Hort Flessau	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Fahrzeuge für draußen ca. 1.500 EUR, Kickertisch für ca. 500 EUR, Spinte für Personal für ca. 500 EUR	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.004	Hort Flessau	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	081100	Betriebsvor- richtungen	ab 2020 jährl. Sockelbetrag		-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Krippenwagen (6-Sitzer) ca. 1.500 EUR, Herd ca. 1.000 EUR	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	081100	Betriebsvor- richtungen	2019: Klettergerüst für ca. 5.000 EUR	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: großer Spiegel zur Körperwahrnehmung für ca. 200 EUR, Gummistiefelregal für ca. 400 EUR	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	082300	Anschaffung GwG's	2019: Allzweckständer/Brottaschenständer	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.007	Kita "Walsleben"	081100	Betriebsvor- richtungen	2019: Spielgerät für U3 Kinder ca. 6.000 EUR	-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.007	Kita "Walsleben"	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Waschmaschine ca. 650 EUR, offenes Regal ca. 750 EUR	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.007	Kita "Walsleben"	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	57301.013	Schulküche Flessau	231100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2019 - 2021: Förderung über Stark III (75%) für den Ersatzneubau Schulküche</i>	<i>75.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>651.800,00</i>	
2	57301.013	Schulküche Flessau	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019 - 2021: Ersatzneubau Schulküche 500/E	-100.000,00	-500.000,00	-869.100,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>						<b>1.025.700,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.388,63	1.054.800	1.418.900	0	1.388.900	1.388.600	1.388.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	791.314,47	773.900	1.039.900	0	1.039.900	1.039.600	1.039.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	265.822,00	265.900	334.000	0	334.000	334.000	334.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.176,40	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.075,76	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.244,10	438.200	466.800	0	480.900	480.900	480.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.244,10	438.200	466.800	0	480.900	480.900	480.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.652,55	589.700	493.700	0	472.400	477.700	483.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.042,00	600	600	0	600	600	600
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	2.084,35	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.479,37	84.100	23.500	0	22.900	22.900	22.900
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	41.583,69	61.000	51.700	0	51.700	51.700	51.700
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	346.473,43	406.400	417.500	0	396.800	402.100	407.400
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.765,33	8.000	100	0	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.954,09	100	300	0	300	300	300
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.270,29	29.500	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082.285,28</b>	<b>2.082.700</b>	<b>2.379.400</b>	<b>0</b>	<b>2.342.200</b>	<b>2.347.200</b>	<b>2.352.500</b>
09 Personalauszahlungen	2.958.078,07	3.128.600	3.444.200	0	3.489.100	3.542.800	3.597.000
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	95.765,79	94.000	96.600	0	98.100	99.600	101.100
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.215.370,63	2.334.000	2.584.500	0	2.623.900	2.664.100	2.704.700
701201 Dienstaufwendungen für Auszubildende	43.538,31	45.800	51.300	0	47.300	48.100	48.900
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	41.423,06	60.000	38.300	0	38.300	38.300	38.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.208,69	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.713,54	94.600	109.900	0	112.300	114.800	117.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	437.058,05	464.200	525.600	0	531.200	539.900	548.700
10 + Versorgungsauszahlungen	13.076,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	13.076,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.711,16	554.100	563.400	0	557.000	557.000	557.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.282,40	72.400	78.700	0	87.200	87.200	87.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.691,26	15.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
723200 Auszahlung für Leasing	5.341,76	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	215.142,15	245.400	240.300	0	240.300	240.300	240.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.796,72	11.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201,08	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	81.049,98	95.900	97.200	0	85.000	85.000	85.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.524,97	28.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.410,58	45.900	46.300	0	46.300	46.300	46.300
728100	Erwerb von Vorräten	28.500,38	33.600	21.100	0	19.900	19.900	19.900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	707,88	500	500	0	500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	57.343,43	55.900	94.600	0	59.600	59.600	59.600
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.245,30	52.600	91.300	0	56.300	56.300	56.300
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.098,13	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	+ sonstige Auszahlungen	820.015,09	1.058.200	1.129.300	0	1.127.700	1.128.100	1.121.800
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.496,43	8.900	19.500	0	19.700	20.000	13.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.687,50	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.942,02	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
743100	Geschäftsauszahlungen	64.238,06	58.900	64.800	0	62.900	62.900	62.900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.346,08	58.200	72.500	0	72.600	72.700	72.800
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	47.404,56	75.000	79.300	0	79.300	79.300	79.300
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	533.534,23	737.900	773.900	0	773.900	773.900	773.900
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,21	400	400	0	400	400	400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298.224,56	4.811.800	5.246.500	0	5.248.400	5.302.500	5.350.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.215.939,28	-2.729.100	-2.867.100	0	-2.906.200	-2.955.300	-2.997.900
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	191.113,42	1.172.600	1.386.000	0	375.000	651.800	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	195.310,77	1.172.600	1.386.000	0	375.000	651.800	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-4.197,35	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen 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	191.113,42	1.172.600	1.386.000	0	375.000	651.800	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	150.000	0	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	135.071,57	70.800	80.300	0	43.400	17.100	13.100
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	117.314,15	52.600	46.000	0	29.800	7.500	7.500

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	12.829,03	16.600	32.100	0	11.800	7.800	3.800
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.928,39	1.600	2.200	0	1.800	1.800	1.800
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	157.304,56	1.318.300	280.000	1.369.100	500.000	869.100	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.304,56	1.318.300	280.000	1.369.100	500.000	869.100	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.376,13</b>	<b>1.539.100</b>	<b>360.300</b>	<b>1.369.100</b>	<b>543.400</b>	<b>886.200</b>	<b>13.100</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-101.262,71</b>	<b>-366.500</b>	<b>1.025.700</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-168.400</b>	<b>-234.400</b>	<b>-13.100</b>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 36501.001: <i>Erhöhung der Zuweisungen aufgrund des neuen KIFöG</i>
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36501.001: <i>Erhöhung der Zuweisungen aufgrund des neuen KIFöG</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21101.001 15.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen, u.a. Malerarbeiten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.002: <i>Instandhaltungsmaßnahmen 2019: 2 Türen mit Sichtfenster für den Krippenbereich, malermäßige Instandhaltung und Fußbodenerneuerung von 2 Fluren und Gruppenräumen, normale Unterhaltung ab 2020 jährl. 30.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.003: <i>Instandhaltungsmaßnahmen 2019: u.a. Renovierung Büro, großer Spielraum und Bauraum ab 2020 jährl. 20.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.005: <i>Instandhaltungsmaßnahmen 2019: Renovierung Waschräume, Warmwasserspeicher</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.007: <i>Instandhaltungsmaßnahmen 2019: Malerarbeiten in 1 Raum, normale Unterhaltung ab 2020 jährl. 5.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen</i>
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.002: 2019: <i>Töpfe, Geschirrtücher, Kompottschalen, Plastebecher</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.007 2019: <i>Verdunklungsrollos, Geschirr</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 11102.001 <i>Tastaturen, Mäuse</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.005 2019: <i>Kinderbesteck und Geschirr</i>
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungen für Softwarepflege, Honorare Betreuung EDV-Anlage usw.) 11105.001 2.500 EUR <i>Plattenerneuerung DB-Server Stadtverwaltung;</i> 300 EUR <i>Plattenerneuerung Fileserver Rathaus;</i> 300 EUR <i>Plattenerneuerung NAS Rathaus</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.007 2019: <i>Krippenstühle</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen 21101.002 2019: <i>Tische, Stühle, Schränke für Lehrerzimmer für ca. 3.000 Euro, Tisch mit 6 Stühlen für Schulleiter für ca. 1.000 Euro, Schreibtisch für Schulleiter für ca. 300 Euro, kleine Tische mit 6 Stühlen für Leseraum für ca. 2.000 Euro, 21 Tische und 84 Stühle für Essensraum für ca. 4.500 Euro</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.006 2019: <i>Tische und Stühle aus Kunststoff für draußen</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.002: 2019 <i>Tisch und Stühle für Leiterinnenzimmer</i> Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.003: 2019: <i>altersgerechte Tische und Stühle für 3. und 4. Klassen</i>
731800	Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Osterburg 28101.001: <i>für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Ballerstedt 28101.002: <i>für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Düsedau 28101.003: <i>für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erleben 28101.004: <i>für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Flessau 28101.005: <i>für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Gladigau 28101.006: <i>für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.</i> Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Königsmark

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

28101.007: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Krevese

28101.008: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Meseberg

28101.009: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Rossau

28101.010: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Walsleben

28101.011: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009 veranschlagt  
Haushaltsvermerk 1: Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Zuschüsse an übrige Bereiche

28102.001: 2019: Altmärkisches Heimatfest in Walsleben

741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit

11102.001

Aufstockungsbetrag Altersteilzeit für 2 Mitarbeiter

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit

11102.005

Aufstockungsbetrag Altersteilzeit für einen Mitarbeiter

742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

54801.001

2019:

Entschädigung für Bürgerbus-Fahrer 15 EUR je Tour x 200 Touren pro Jahr, zuzüglich Wegstreckenentschädigung 0,35 EUR/km bei geschätzten

6.500 km

743100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften)

11102.002

Aufräumarbeiten im Archiv, Contaniner für Aktenvernichtung + Aktenvernichtung

681100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land

21101.001

2019: Fördermittel aus dem Programm STARK V (100%) für die Sonnenschutzweiterung

Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land

21101.002

2019:

1.226.000 EUR Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" - Fertigstellung der Baumaßnahme erst in 2019

Sonderposten aus Zuwendungen

57301.013

2019 bis 2021

Fördermittel Ersatzneubau Schulküche

783100 Software

11102.001

2019: Adobe Acrobat Pro DC

ab 2020 jährl. Sockelbetrag

Betriebs- und Geschäftsausstattung

11105.001

2019: Beschaffung Fileserver und Moduläres Switch

ab 2020 jährl. Ersatzbeschaffung Servertechnik

Technischen Anlagen

36501.002

2019:

Haushaltsvermerk 5: Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Technischen Anlagen

11105.001

2019 - 2022 Ersatzbeschaffung zentrale Rechentechnik

Betriebsvorrichtungen

36501.007

2019:

Spielgerät für U3 Kinder

ab 2020 jährl. Sockelbetrag

Betriebsvorrichtungen

36501.002

2019:

Abdeckungen für Sandkästen

Krippenspielgerät

Fußballtore

ab 2020 jährl. Sockelbetrag

Betriebsvorrichtungen

36501.005

ab 2020 jährl. Sockelbetrag

Betriebsvorrichtungen

36501.006

2019:

Klettergerüst

ab 2020 jährl. Sockelbetrag

Betriebs- und Geschäftsausstattung

21101.002

2019:

Regale für Essenraum/Aula und Archiv, abschließbarer Schrank für Büro des Schulleiters, Bücherregale für den Leseraum, interaktive Tafel

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

	2020: Schraubstöcke f. Kunst u. Gestalten, Sideboards, Sitzecke für Entspannung für Leseraum ab 2021 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	21101.001
	2019: Schränke für ein Klassenzimmer ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	36501.003
	2019: Spülenschränk und Wasseranschluss im Büro/Teeküche Fahrzeuge und Roller ab 2020 jährl. Sockelbetrag
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
	36501.005
	2019: Krippenwagen (6-Sitzer) Herd ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
	36501.006
	2019: großer Spiegel zur Körperwahrnehmung Gummistiefelregal ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
	36501.004
	2019: Fahrzeuge Kickertisch Spinte für Personal ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
	36501.007
	2019: Waschmaschine offenes Regal ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	11102.001
	2019: Ersatzbeschaffung Rechner und Bürodrehstühle ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	11101.001
	2019: Klimaanlage Bürgermeisterzimmer ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	36501.002
	2019: 2 Schränke für Gruppenraum 1 PC komplett für Leiterbüro Spiegel für 10 Gruppenräume 2 Stiefelwagen Wäschetrockner Küchenschrank Geschirrspüler 2 Staubsauger 2020: 2 Schränke für Gruppenraum 2021: 1 Schrank für Gruppenraum
783300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	36501.002
	2019: 4 Rollbretter 1 Aktenvernichter ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	36501.003
	2019: Ersatzbeschaffungen von Kleinmöbeln ab 2021 jährl. Sockelbetrag
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	36501.005
	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	21101.001
	2019: Regale für ein Klassenzimmer ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	21101.002
	2019: Beleuchtung zur Entspannung und eine kleine Musikanlage für Leseraum ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	36501.004
	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	36501.006
	2019: Allzweckständer/Brottaschenständer ab 2020 jährl. Sockelbetrag
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
	36501.007
	2019: Ersatzbeschaffungen von Kleinmöbeln ab 2020 jährl. Sockelbetrag

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)

11102.001

2019: Ersatzbeschaffung Bildschirme  
ab 2020 jährl. Sockelbetrag

785100 Hochbaumaßnahmen  
21101.001  
2019: Sonnenschutzeinbautermin (Förderung über Stark V) 85.000 EUR und Sanierung der Fassadenfugen 95.000 EUR  
Haushaltsvermerk 5: Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)

57301.013

2019:

100.000 EUR Ersatzneubau Schulküche

2020:

500.00 EUR Ersatzneubau Schulküche

2021:

869.100 EUR Ersatzneubau Schulküche