Teilplan 2 Steuerung der Kommune / Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

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

	Teilpl	an 2		
	Amt für Verwaltungssteu		Demografie	
	Verantwortung: Amts	leiterin Ank	e Müller	
	Produkte		Kostenstellen	Budget
1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und	11102.001	Amt für Verwaltungssteuerung	02 00
	Demografie/		und Demografie	
	Steuerungsunterstützung	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/Ärztebus	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 wirt-schaftliche 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	02 00
			Veranstaltungen	
		28102.002	Fundus Hanse	02 00
3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB	31201.001	Maßnahmen nach SGB II	02 00
		31201.002	Bildung und Teilhabe	02 00
3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36501.001	Tageseinrichtungen für Kinder	02 03
		36501.002	Kita "Jenny Marx" Osterburg	02 03
		36501.003	Hort "Jenny Marx" Osterburg	02 03
		36501.004	Hort Flessau	02 03
		36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	02 03
		36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	02 03
		36501.007	Kita "Die kl. Strolche" Walsleben	02 03
		36501.008	Hort "Anne-Frank" Osterburg	02 03

Teilhaushalt: 02

	Ertrag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	0000	Ansatz	0000
		_	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-			in EUR	<u> </u>		
			1	2	3	4	5	6
1	Stelle	rn und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
		ndungen und allgemeine Umlagen	1.125.296,01	1.054.800	1.418.900	1.388.900	1.388.600	1.388.60
	414100		837.721,85	773.900	1.039.900	1.039.900	1.039.600	1.039.60
	414200		265.822,00	265.900	334.000	334.000	334.000	334.00
	414400	Gemeinden und GV Zuweisungen für laufende Zwecke vom	3.176,40	0	o	0	0	
	414800	sonstigen öffentlichen Bereich	10.575.76	15.000	45.000	15.000	15.000	15.00
	414900	Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	
3 -		Bereichen	0,00	0	0	0	0	
		ige Transfererträge ich-rechtliche Leistungsentgelte	427.543,63	438.200	466.800	480.900	480.900	480.90
•	432100		427.543,63	438.200	466.800	480.900	480.900	480.90
5 .		rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	616.629,70	589.700	493.700	472.400	477.700	483.00
	und Koste	numlagen	500000 1000000000 10000 1000		10.000000000000000000000000000000000000			
	441100		2.742,00	600	600	600	600	60
	442100	-	2.139,46	0	0	0	0	
	446100	0 ,	56.846,62	54.100	23.500	22.900	22.900	22.90
	446200		34.466,90	30.000	0	0	0	
	448000	5	45.014,22	61.000	51.700	51.700	51.700	51.70
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	372.105,46	394.400	406.700	386.000	391.300	396.60
	448210) Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.80
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom	30.765,33	8.000	100	100	100	10
	448700	sonstigen öffentlichen Bereich Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	2.283,44	100	300	300	300	30
	448800	Unternehmen	63.041,23	29.500	0	0	0	
		Bereichen					_	
; ·		ge ordentliche Erträge	0,00	52.800	44.300	45.500	62.200	64.90
	453100) Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.800	44.300	45.500	62.200	64.90
	+ Finanz	zerträge	0,00	0	0	0	0	
3 .	+ aktivi	erte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	14.100	25.000	43.400	
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.100	25.000	43.400	
)	= Order	ntliche Erträge	2.169.469,34	2.135.500	2.437.800	2.412.700	2.452.800	2.417.40
)		nalaufwendungen	2.957.920,55	3.128.600	3.441.200	3.489.100	3.542.800	3.597.00
	501100	Control of the state of the sta	95.765,79	94.000	96.600	98.100	99.600	101.10
	501200		2.215.370,63	2.334.000	2.584.500	2.623.900	2.664.100	2.704.70
	501201		43.538,31	45.800	51.300	47.300	48.100	48.90
	501900) Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.423,06	60.000	38.300	38.300	38.300	38.30
	502100		36.051,17	36.000	38.000	38.000	38.000	38.00
	502200) Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.713,54	94.600	109.900	112.300	114.800	117.30
	503200		437.058,05	464.200	522.600	531.200	539.900	548.70
	+ Verso	rgungsaufwendungen	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
	+ Aufwe	ndungen für Sach- und Dienstleistungen	490.134,11	554.100	563.400	557.000	557.000	557.00
	521100		64.032,35	72.400	78.700	87.200	87.200	87.20
	522100	Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	62,00	200	1.200	1.200	1.200	1.20
		Vermögens						
	523100		12.941,99	15.100	30.100	30.100	30.100	30.10
	523200		5.341,76	5.000	5.400	5.400	5.400	5.40
	524100	baulichen Anlagen	32.327,18	31.400	32.800	32.800	32.800	32.80
) Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	66.182,92	79.000	75.200	75.200	75.200	75.20
	524300	usw.)	25.956,87	26.200	25.700	25.700	25.700	25.70
	524300 524310			10.000	13.700	13.700	13.700	13.70
) Strom	12.421,44	13.300				
	524310	O Strom O Wasser / Abwasser	12.421,44 92.483,18	95.500	92.900	92.900	92.900	92.90
	524310 524320	O Strom O Wasser / Abwasser O Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial				92.900 13.600	92.900 13.600	
	524310 524320 524330	 Strom Wasser / Abwasser Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial Haltung von Fahrzeugen Erwerb geringwertiger 	92.483,18	95.500	92.900			13.60
	524310 524320 524330 525100	 Strom Wasser / Abwasser Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial Haltung von Fahrzeugen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	92.483,18 10.870,14	95.500 11.400	92.900 13.600	13.600	13.600	13.600 1.500
	524310 524320 524330 525100 525200 525500	Strom Wasser / Abwasser Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial Haltung von Fahrzeugen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.483,18 10.870,14 265,38 80.869,47	95.500 11.400 0 83.000	92.900 13.600 3.000 80.000	13.600 1.500 76.700	13.600 1.500 76.700	92.900 13.600 1.500 76.700
	524310 524320 524330 525100 525200	Strom Wasser / Abwasser Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial Haltung von Fahrzeugen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Festwerte - Ersatzbeschaffungen	92.483,18 10.870,14 265,38	95.500 11.400 0	92.900 13.600 3.000	13.600 1.500	13.600 1.500	13.600 1.500

Teilhaushalt: 02

Firtage	ıeı	ına	ushalt:	0.00	Ergobaio	Anast-	Ancota		Anest-	
Secretary Secr			Littays-	uliu Aulwaliusai teli	_			2020		2022
Separate				_	2017	2010			2021	
Setting				-	1	2		2000	Б.	6
\$27100 Sessing preventions							3	-	3	· ·
S27100 Besindere Verwaltungs und \$36.669.st \$3.9.00 \$3.5.00 \$35.500 \$35.500 \$5.500 Behinderaltungs			526110		0,00	300	300	300	300	300
\$27300 Behinderlentnasport 7.225.04 7.200 10.8			527100	Besondere Verwaltungs- und	30.665,91	33.900	35.500	35.500	35.500	35.500
13			527300		7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
13			528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	28.692,22	33.600	21.100	19.900	19.900	19.900
\$\frac{531800}{53900}\$ \$\frac{1}{2}\$\$\f			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	699,12	500	500	500	500	500
14 Salpho Stadtflest / Ortsfeste 23.951,79 20.0000 20.0000 20.000 20	13	+	Transfera	ufwendungen	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
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen 937.709,81 1.058.200 1.116.600 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.900 1.116.700 1.116.800 1.116.900 1.116.700 1.116.900 1.116.700 1.116.900			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
Second S	14	+	sonstige o	ordentliche Aufwendungen	937.709,81	1.058.200	1.156.900	1.116.700	1.116.800	1.116.900
\$\frac{541110}{541120} \ Sonstige Fersonal- und			541100		7.831,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
S41120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Geleichstellungsbeauftragte S41130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Hierare S41100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen S41100 Aufwendungen für ehrenamtliche und Sonstige Hierare S41100 Aufwendungen für ehrenamtliche und Sonstige Hierare S41100 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und Sonstige Hierare S41100 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und Sonstige Hierare S41100 Sonstige Aufwendungen (Seshäftsaufwendungen (Seshäftsaufwe			541110	Sonstige Personal- und	30,00	500	500	300	300	300
Section Sect			541120	Sonstige Personal- und	0,00	100	100	100	100	100
542100			541130	Gleichstellungsbeauftragte Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -	0,00	0	38.200	0	0	0
\$42900 Sonstige Aufwendungen für die			542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und	97.726,89	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
\$\frac{543110}{544100} \ \text{Geschäftsaufwendungen-}{\text{Gleichstellungsbeauftragte}} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			542900	Sonstige Aufwendungen für die	9.642,02	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Selection Sele			543100	Geschäftsaufwendungen	68.696,99	58.800	64.700	62.800	62.800	62.800
S44100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57.346,08 58.200 72.500 72.600 72.700 72.800 72.800 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 549100 Weitere sonstige Finanzaufwendungen 0,00			543110		0,00	100	100	100	100	100
Substantial Components Substantial Compone			544100		57.346,08	58.200	72.500	72.600	72.700	72.800
S45800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche S49100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 366,21 400			545200	aus laufender Verwaltungstätigkeit an	49.516,32	75.000	79.300	79.300	79.300	79.300
S49100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 400			545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	646.553,62	737.900	773.900	773.900	773.900	773.900
16			549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus	366,21	400	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 0,00 165.100 171.100 179.600 201.700 207.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.454.863,87 4.976.900 5.442.200 5.417.000 5.492.900 5.553.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -2.285.394,53 -2.841.400 -3.004.400 -3.004.300 -3.040.100 -3.136.000 20 - außerordentliche Erträge 0,00 -3.004.300 -3.040.1	15	+	Zinsen un	d sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände und Sachanlagen 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.454.863,87 4.976.900 5.442.200 5.417.000 5.492.900 5.553.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -2.285.394,53 -2.841.400 -3.004.400 -3.004.300 -3.040.100 -3.136.000 19 außerordentliche Erträge 0,00 0	16	+						179.600	201.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.454.863,87 4.976.900 5.442.200 5.417.000 5.492.900 5.553.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -2.285.394,53 -2.841.400 -3.004.400 -3.004.300 -3.040.100 -3.136.000 19 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0			571100		0,00	165.100	171.100	179.600	201.700	207.900
(Saldo Zeilen 9 und 17) (Saldo Zeilen 9 und 17) 19 außerordentliche Erträge 0,00 0	17	=	Ordentlic		4.454.863,87	4.976.900	5.442.200	5.417.000	5.492.900	5.553.400
19 außerordentliche Erträge 0,00 0	18	=			-2.285.394,53	-2.841.400	-3.004.400	-3.004.300	-3.040.100	-3.136.000
21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) -2.285.394,53 -2.841.400 -3.004.400 -3.004.300 -3.040.100 -3.136.000 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	19		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) -2.285.394,53 -2.841.400 -3.004.400 -3.004.300 -3.040.100 -3.136.000 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28.568,30 78.800 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 45.100 <td>20</td> <td>-</td> <td>außerorde</td> <td>entliche Aufwendungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	20	-	außerorde	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28.568,30 78.800 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 45.100	21	=	Außerore	dentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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	22	=	vor Berü Leistung	cksichtigung der internen sbeziehungen	-2.285.394,53	-2.841.400	-3.004.400	-3.004.300	-3.040.100	-3.136.000
beziehungen	23	+			28.568,30	78.800	114.000	114.000	114.000	114.000
	24	-			26.341,52	17.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	25	=	Ergebnis		-2.283.167,75	-2.780.500	-2.935.500	-2.935.400	-2.971.200	-3.067.100

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	+	10 C	700,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	700,00	0	0	0	0	C
00		Bereichen				•		
03	+	3	0,00	0	0	0	0	0
04	+	3	0,00	0	0	0	0	0
05	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen nd Kostenumlagen	324,00	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	324,00	0	0	0	0	C
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.024,00	0	0	0	0	0
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	C
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.051,17	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für	1.957,55	3.000	1.700	1.800	1.900	2.000
		Arbeitnehmer 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.309,39	14.700	8.100	8.300	8.500	8.700
11	+	aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 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	+		5.180,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	729,00	600	600	600	600	600
		526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -	0,00	300	300	300	300	300
		Gleichstellungsbeaufträgte 527100 Besondere Verwaltungs- und	4.451,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+	Betriebsaufwendungen Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+		102.453,69	113.400	108.100	107.900	107.900	107.900
14	т	541100 Sonstige Personal- und	2.944,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Versorgungsaufwendungen						
		541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalrat	30,00	500	500	300	300	300
		541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -	0,00	100	100	100	100	100
		Gleichstellungsbeauftragte 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und	97.726,89	109.500	104.200	104.200	104.200	104.200
		sonstige Tätigkeit 543100 Geschäftsaufwendungen	1.385,62	800	800	800	800	800
		543110 Geschäftsaufwendungen -	0,00	100	100	100	100	100
		Gleichstellungsbeauftragte 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus	366,21	400	400	400	400	400
15	+	laufender Verwaltungstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+		0,00	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle	0.00	400	400	400	400	400
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.7	8.7			
17	=	or dominor of the month of the	311.201,25	357.400	312.800	315.000	317.500	320.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-310.177,25	-357.400	-312.800	-315.000	-317.500	-320.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-310.177,25	-357.400	-312.800	-315.000	-317.500	-320.000
23	+	,	0,00	0	0	0	0	0
		A . C	0.00	1.000	1.600	1.600	1 600	1 600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.600	1.000	1.600	1.600

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.001

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

		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	+		ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
)3	+		Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+		n-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+		htliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.562,85	100	300	300	300	300
, ,		d Kostenu 448700	ımlagen Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	1.562,85	100	300	300	300	300
)6	+	sonstige	Unternehmen ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzer		0,00	0	0	0	0	0
08	+		e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=		che Erträge	1.562,85	100	300	300	300	300
10			laufwendungen	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	10.817,59	11.500	13.600	13.900	14.200	14.500
		503200	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.045,87	56.100	64.100	65.100	66.100	67.100
11	+	Versorgu	ungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwend	lungen für Sach- und Dienstleistungen	24.658,53	25.400	25.900	25.400	25.400	25.400
		525200	Erwerb geringwertiger	0,00	0	500	0	0	0
		525500	Vermögensgegenstände 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	+		aufwendungen	0,00	0	100 500	0	0	0 500
14	+	541100	ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und	78.736,41 3.245,05	65.800 3.600	100.500 3. <i>600</i>	80.300 3. <i>600</i>	80.400 3. <i>600</i>	80.500 3.600
		541130	Versorgungsaufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -	0,00	0	19.800	0	0	3.600
		542900	Aufstockungsbetrag Alfersteilzeit 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 u	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanziell	e 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
17	=	Ordentli	che Aufwendungen	475.862,43	483.000	536.000	517.000	523.700	530.600
18	=		ches Ergebnis /eilen 9 und 17)	-474.299,58	-482.900	-535.700	-516.700	-523.400	-530.300
19		12-01 1-01	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerord	dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außero	rdentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Ergebni vor Ber Leistun (Summe	is ücksichtigung der internen gsbeziehungen e Zeile 18 und 21)	-474.299,58	-482.900	-535.700	-516.700	-523.400	-530.300
23	+	Maria and the second	aus internen Leistungsbeziehungen	28.518,33	0	35.200	35.200	35.200	35.200
24	-	Aufwend beziehu	dungen aus internen Leistungs- ngen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=	Ergebni	is	-445.781,25	-485.900	-503.500	-484.500	-491.200	-498.100

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 11102.001 Tastaturen, Mäuse 525200

541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit

11102.001 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit für 2 Mitarbeiter

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.002

Archiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	×	Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		•			in EU	₹		
			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	+ und	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	601,80	2.000	2.000	600	600	600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-601,80	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-601,80	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-601,80	-2.000	-2.000	-600	-600	-600

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften)

11102.002
Aufräumarbeiten im Archiv, Contaniner für Aktenvernichtung + Aktenvernichtung

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 11102.004 Bundesfreiwilligendienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		•			in EUR	<u> </u>		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	45.014,22	61.000	51.700	51.700	51.700	51.700
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.579,67	61.000	51.700	51.700	51.700	51.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.434,55	0	0	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	o	0	0	0
22	-	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.434,55	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.359,73	0	2.400	2.400	2.400	2.400
25	=	Ergebnis	8.074,82	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11102.005

Jobcenter

		Ertrags	- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
			-			in EUF	₹		
			_	1	2	3	4	5	6
01		Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ un	privatred d Kostenu	htliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen ımlagen	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	+		ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzer	•	0,00	0	0	0	0	0
80	+	aktiviert	e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=		iche Erträge	304.172,89	320.400	333.900	339.000	344.300	349.600
10		Persona	laufwendungen	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	+		ungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+		lungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transfer	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	•	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 u	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanziell	e Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentli	iche Aufwendungen	304.172,89	320.400	352.300	339.000	344.300	349.600
18	=		ches Ergebnis Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-18.400	0	0	0
19		außerord	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außeror	dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außero	rdentliches Ergebnis	0,00	o	0	0	0	0
22	=	Leistun	is ücksichtigung der internen gsbeziehungen e Zeile 18 und 21)	0,00	0	-18.400	0	0	0
23	+	Erträge	aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend beziehu	dungen aus internen Leistungs- ngen	983,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebn	is	-983,22	0	-19.400	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

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

Teilhaushalt: 02

Kostenstelle: 11105.001

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
			-			in EUF	₹		
			-	1	2	3	4	5	6
01		Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
02	+	Zuwendu	ıngen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
03	+	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
)4	+	öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
05	+ un	privatrec d Kostenu	htliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen mlagen	3.423,99	0	0	0	0	(
		442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.095,26	0	0	0	0	(
		448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	509,05	0	0	0	0	(
		448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	819,68	0	0	0	0	
06	+	sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
07	+	Finanzer	träge	0,00	0	0	0	0	(
80	+	aktivierte	e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
9	=	Ordentli	che Erträge	3.423,99	0	0	0	0	(
10		Personal	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
11	+	Versorgu	ingsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
12	+	Aufwend	ungen 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	7.00
		523200	Aufwendungen für Leasing	4.343,60	4.000	4.400	4.400	4.400	4.40
		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.60
		525100	Haltung von Fahrzeugen	6.173,82	8.200	7.600	7.600	7.600	7.60
		525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.132,99	36.000	38.100	35.000	35.000	35.00
		529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268,60	0	0	0	0	
13	+		aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
14	+		ordentliche Aufwendungen	44.280,89	35.000	38.000	38.000	38.000	38.00
		541100 543100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen	630,00 43.650,89	0 35.000	38.000	0 38.000	0 38.000	38.00
15	+	Zinsen u	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	+		e Abschreibungen	0,00	8.800	8.900	9.200	9.600	9.90
		571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	8.900	9.200	9.600	9.90
17	=	Ordentli	che Aufwendungen	101.205,61	103.400	106.600	103.800	104.200	104.50
18	=		ches Ergebnis eilen 9 und 17)	-97.781,62	-103.400	-106.600	-103.800	-104.200	-104.50
19		außerord	lentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	9
20	-	außerord	lentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21	=	Außero	rdentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
22	-	Leistun	is ücksichtigung der internen gsbeziehungen a Zeile 18 und 21)	-97.781,62	-103.400	-106.600	-103.800	-104.200	-104.50
23	+	1000	aus internen Leistungsbeziehungen	49,97	67.400	67.400	67.400	67.400	67.40
24	-	beziehu	<u> </u>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebni	s	-97.731,65	-37.000	-40.200	-37.400	-37.800	-38.100

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 21101.001 Grundschule Hainstraße

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUF	₹		
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+		2.860,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	Ite 2.860,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
)5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattunge	en 2.888,22	600	600	600	600	600
		nd Kostenumlagen	V-1000000000000000000000000000000000000		600	600	600	600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.742,00 44,20	600 0	600	600 0	600 0	600 0
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priva	2	0	0	0	0	0
		Unternehmen						_
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrig Bereichen	gen 40,00	0	0	0	0	0
)6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	21.200	21.200	21.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	21.200	21.200	21.200
)7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	9.100	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.100	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	5.748,22	23.700	32.800	24.900	24.900	24.900
0		Personalaufwendungen	53.947,04	59.900	58.400	59.500	60.600	61.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.539,85	48.200	46.900	47.700	48.500	49.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.634,49	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversichen aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehme		9.800	9.500	9.700	9.900	10.100
1	+		0,00	0	0	0	0	0
2	+		103.055,61	131.600	105.300	110.300	110.300	110.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulici	0.07.00.00.00.00.00	35.100	15.000	20.000	20.000	20.000
		Anlagen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegliche	en 0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vermögens 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.512,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	5.869,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		baulichen Anlagen 524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme	17.169,20	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		usw.) 524310 Strom	3.652,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		524320 Wasser / Abwasser	2.550,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmateria	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	7.996,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Vermögens						
		525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	4.556,51	4.700	0	0	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigt 527100 Besondere Verwaltungs- und	te 40,00 7.103,54	9.000	9.000	0 9.000	0 9.000	9.000
		Betriebsaufwendungen	7.103,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die	971,54	800	800	800	800	800
		Inanspruchnahme von Rechten und Diens 543100 Geschäftsaufwendungen	2.680,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+		0,00	55.000	47.900	49.800	50.200	50.500
-		571100 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	55.000	47.900	49.800	50.200	50.500
17	=	Vermögensgegenstände und Sachanlage • Ordentliche Aufwendungen	160.821,07	254.300	219.400	227.400	228.900	230.300
	=	Ordentliches Ergebnis	-155.072,85	-230.600	-186.600	-202.500	-204.000	-205.400
9		(Saldo Zeilen 9 und 17) außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	_		V • V 000		-			0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	U

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 21101.001 Grundschule Hainstraße

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

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

21101.001 15.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen, u.a. Malerarbeiten

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 21101.002 Grundschule Flessau

		Ertrags-	· und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
			_			in EUR			
				1	2	3	4	5	6
)1		Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+		ingen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3	+		Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4	+		rransicientage i-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+		htliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	33.745,53	18.000	14.700	16.800	16.800	16.8
J		d Kostenu		33.743,33	18.000	14.700	10.000	10.000	10.0
		448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.717,68	18.000	14.700	16.800	16.800	16.8
		448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	27,85	0	0	0	0	
6	+	conctino	Unternehmen ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	21.500	21.5
U		453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	4.800	4.800	4.800	21.500	21.5
		400100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	21.500	21.0
7	+	Finanzer	träge	0,00	0	0	0	0	
8	+	aktivierte	e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	25.000	43.400	
		471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	25.000	43.400	
9	=	Ordentli	che Erträge	33.745,53	22.800	24.500	46.600	81.700	38.3
0		Personal	aufwendungen	60.814,93	66.300	70.100	71.300	72.500	73.7
		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.040,28	53.400	56.300	57.200	58.100	59.0
		502200	Beiträge zu Versorgungskassen für	1.892,20	2.100	2.400	2.500	2.600	2.7
		503200	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.882,45	10.800	11.400	11.600	11.800	12.0
		000200	aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0.002,10	70.000		77.000	77.000	, 2.0
1	+	Versorgu	ıngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2	+	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	60.318,69	61.900	69.400	62.000	62.000	62.0
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.126,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
		522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	62,00	100	100	100	100	
		523100	Vermögens Aufwendungen für Mieten und Pachten	82,68	100	100	100	100	
		523200	Aufwendungen für Leasing	998,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	6.453,03	6.000	6.500	6.500	6.500	6.5
			baulichen Anlagen						
		524300	Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	15.032,27	16.000	15.500	15.500	15.500	15.5
		524310	Strom	6.741,67	4.600	6.700	6.700	6.700	6.7
		524320	Wasser / Abwasser	1.594,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.7
		524330	Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	19.135,06	18.500	19.000	19.000	19.000	19.0
		525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	3.191,40	6.500	4.000	4.000	4.000	4.0
		525600	Vermögens Festwerte - Ersatzbeschaffungen	0,00	3.400	10.800	3.400	3.400	3.4
		526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,50	0	0	0	0	0
		527100	Besondere Verwaltungs- und	3.682,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
			Betriebsaufwendungen	500 500 sec	0.000	0.000	0.000		0.0
3	+		aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
1	+	sonstige	ordentliche Aufwendungen	1.822,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
		543100	Geschäftsaufwendungen	1.746,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
		544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
5	+	Zinsen u	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
3	+	bilanziell	e Abschreibungen	0,00	22.500	34.600	38.300	57.000	57.0
		571100	Abschreibungen auf immaterielle	0,00	22.500	34.600	38.300	57.000	57.0
7	=	Ordentli	Vermögensgegenstände und Sachanlagen che Aufwendungen	122.956,28	154.700	178.100	175.600	195.500	196.
3	=		ches Ergebnis	-89.210,75	-131.900	-153.600	-129.000	-113.800	-158.4
•	_	(Saldo Z	eilen 9 und 17)	-03.210,73	-131.900	-133.000	-123.000	-113.000	-130
9		außerord	lentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
)	-	außerord	dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
1	=	Außero	rdentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
2	=	Leistun	is ücksichtigung der internen gsbeziehungen e Zeile 18 und 21)	-89.210,75	-131.900	-153.600	-129.000	-113.800	-158.4
3	+	100	aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
4	_	Aufwend	dungen aus internen Leistungs-	2.016,64	3.000	5.100	5.100	5.100	5.1
4			ngen						

Hansestadt Osterburg (Altmark)

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 24301.001 Sonstige schulische Aufgaben

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.669,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.669,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.669,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
			100			
Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	sonstige ordentliche Aufwendungen 9.669,51 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 bilanzielle Abschreibungen 0,00 Ordentliche Aufwendungen 9.669,51 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 Ergebnis 0,00 Ergebnis 0,00 Ergebnis 0,00 Ergebnis 0,000 Ergebnis 0,000	sonstige ordentliche Aufwendungen 9.669,51 10.000 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 Ordentliche Aufwendungen 9.669,51 10.000 Ordentliches Ergebnis 9.669,51 -10.000 (Saldo Zeilen 9 und 17) außerordentliche Erträge 0,00 0 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 Ergebnis 0,00 0 Ergebnis 9.669,51 -10.000 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0	Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.669,51 10.000 10.000	sonstige ordentliche Aufwendungen 9.669,51 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 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 9.669,51 10.000 10.000 10.000 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -9.669,51 -10.000 -10.000 -10.000 (Saldo Zeilen 9 und 17) 0 0 0 0 0 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) -9.669,51 -10.000 -10.000 -10.000 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) 0	Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.669,51 10.000

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		Stouorn	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02	+		ungen und allgemeine Umlagen	16.546,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	-	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	8.546.06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
			Bereichen	,					
		414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	
03	+	Sonstige	e Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04	+	öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0)
05	+		chtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	9
06	uı +	nd Kostenu sonstige	umlagen ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	ĺ
07	+	•		0,00	0	0	0	0	
08	+		e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
09	=		iche Erträge	16.546,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
10			laufwendungen	0,00	0	0	0	0	
11	+		ungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	· ·
12	+	-	dungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	·
13	+		raufwendungen	31.953,98	29.100	30.500	30.500	30.500	30.50
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.002,19	9.100	10.500	10.500	10.500	10.50
		531900	Stadtfest / Ortsfeste	23.951,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
14	+	sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
15	+		ınd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	+		le Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
17	=		iche Aufwendungen	31.953,98	29.100	30.500	30.500	30.500	30.50
18	=	Ordentli	iches Ergebnis Zeilen 9 und 17)	-15.407,92	-14.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19		•	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
20	_	außeror	dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
21	=	Außero	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
22	=	vor Ber Leistun	is ücksichtigung der internen gsbeziehungen e Zeile 18 und 21)	-15.407,92	-14.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.50
23	+		aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
24	-	Aufwen- beziehu	dungen aus internen Leistungs- ingen	0,00	0	0	0	0	(
25	=			-15.407,92	-14.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.50

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.

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.002 Ortschaft Ballerstedt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUF	₹		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	601,87	900	900	900	900	900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-601,87	-900	-900	-900	-900	-900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-601,87	-900	-900	-900	-900	-900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-601,87	-900	-900	-900	-900	-900

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.

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.003 Ortschaft Düsedau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUF	₹		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.593,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.593,66	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.593,66	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.593,66	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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.

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.004 Ortschaft Erxleben

		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
02		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	500,00	0	0	0	0	0
		Bereichen	,	-				-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ une	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	744,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-244,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-244,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-244,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

531800

Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erxleben 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.

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.005

Ortschaft Flessau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		•			in EUF	₹		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.281,83	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.281,83	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	_	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.281,83	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-4.281,83	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.006 Ortschaft Gladigau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		•			in EUI	R		
		_	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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.279,81	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.279,81	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.279,81	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-2.279,81	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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.

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.007 Ortschaft Königsmark

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUF	₹		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.305,95	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.305,95	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.305,95	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	*	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-3.305,95	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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.

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.008

Ortschaft Krevese

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
1 2 3 4 5 6			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		<u> </u>			in EUI	₹		
2		_	1	2	3	4	5	6
2								
### ### ##############################			100					0
Bereichen	02 +							0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenunlagen 0,00 0 0 0 0 06 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 07 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 0,00 0			300,00	0	0	0	0	0
1	03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
und Kostenumlagen 06 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 07 + Finanzerträge 0,00 <	04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 09 = Ordentliche Erträge 300,00 0 0 0 0 0 10 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 11 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0			0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 09 = Ordentliche Erträge 300,00 0 0 0 0 10 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 11 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 13 + Transferaufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.236,02 3.800 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 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 18 = Ordentliches Erge		•	0,00	0	0	0	0	0
09 Ordentliche Erträge 300,00 0 0 0 10 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 11 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 13 + Transferaufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.236,02 3.800 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	07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	О	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 13 + Transferaufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.236,02 3.800 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 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 20 - außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300	09 =	Ordentliche Erträge	300,00	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 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.236,02 3.800 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 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300	10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.236,02 3.800 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 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 20 - außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 20 - außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300	11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.236,02 3.800 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 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 19 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.236,02 3.800 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 0 16 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0	13 +	Transferaufwendungen	4.236,02	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -6.300 -4.300			4.236,02	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 19 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.236,02 3.800 4.300 4.300 4.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300 19 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 19 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
(Saldo Zeilen 9 und 17) 19 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.236,02	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
19 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	18 =		-3.936,02	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
vor Berucksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	22 =	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.936,02	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0	23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- 0,00 0 0 0 0 0 0	24 -		0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis -3.936,02 -3.800 -4.300 -4.300 -4.300	25 =	Ergebnis	-3.936,02	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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.

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.009 Ortschaft Meseberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		•			in EUF	₹		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.895,02	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.895,02	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.895,02	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.895,02	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.010

Ortschaft Rossau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		•			in EUF	₹		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.913,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.913,53	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	_	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.913,53	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.913,53	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28101.011 Ortschaft Walsleben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUF	₹		
			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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.035,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.035,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.035,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.035,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28102.001

Sonstige kulturelle Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-			in EUF	₹		
		-	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	+ une	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-5.000	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	O	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-5.000	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

531800

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 28102.002

Fundus HANSE

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-			in EUF	र		
		-	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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	47,94	100	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47,94	100	100	100	100	100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.840,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.806,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	34,07	0	0	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	o	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	34,07	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	34,07	0	0	0	0	0

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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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 ı	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
)2	+	Zuwendu	ngen 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	(
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
)5	+ un	privatrecl nd Kostenu	ntliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen mlagen	62.266,74	29.500	0	0	0	C
		448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.040,09	0	0	0	0	C
		448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	61.226,65	29.500	0	0	0	C
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	+	Finanzer	träge	0,00	0	0	0	0	(
80	+	aktivierte	e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
9	=	Ordentli	che Erträge	1.161.835,48	1.087.700	1.409.600	1.409.600	1.409.600	1.409.600
10		Personal	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
11	+	Versorgu	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
12	+	Aufwend	ungen 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	+	Transfera	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
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 u	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
16	+	bilanzielle	e 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
17	=	Ordentli	che Aufwendungen	691.096,75	810.700	852.600	852.600	852.600	852.600
18	=		ches Ergebnis eilen 9 und 17)	470.738,73	277.000	557.000	557.000	557.000	557.000
19		außerord	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
20	-	außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21	=	Außero	rdentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	C
22	=	Leistung	s icksichtigung der internen gsbeziehungen r Zeile 18 und 21)	470.738,73	277.000	557.000	557.000	557.000	557.000
23	+	Erträge	aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwend beziehur	lungen aus internen Leistungs- ngen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	=	Ergebni	s	470.738,73	274.000	554.000	554.000	554.000	554.000

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

36501.001: Erhöhung der Zuweisungen aufgrud des neuen KiFöG Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36501.001: Erhöhung der Zuweisungen aufgrud des neuen KiFöG

414200

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.002 Kita "Jenny Marx" Osterburg

		Ertrags-	- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
			-			in EUR			
			_	1	2	3	4	5	6
1		Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+		ungen und allgemeine Umlagen	47.534,03	33.900	33.000	33.000	33.000	33.00
		414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.157,91	33.900	33.000	33.000	33.000	33.00
		414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom	3.176,40	0	0	0	0	
			sonstigen öffentlichen Bereich						
		414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	199,72	0	0	0	0	
3	+	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4	+	öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	195.924,60	200.000	200.900	200.900	200.900	200.90
		432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.924,60	200.000	200.900	200.900	200.900	200.9
5	+		htliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41.749,21	30.700	25.900	25.300	25.300	25.30
	un	id Kostenu <i>446100</i>	ımlagen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.906,60	8.200	9.600	9.000	9.000	9.0
		448200	Erträge aus Kostenerstattungen von	5.040,86	10.500	5.500	5.500	5.500	5.50
			Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		448210	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis (Behindertentransport)	7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.8
		448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom	21.524,73	o	0	0	0	
		448700	sonstigen öffentlichen Bereich Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	43,54	o	0	0	0	
			Unternehmen	2,000					
		448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8,44	0	0	0	0	
6	+	sonstige	ordentliche Erträge	0,00	22.300	13.900	13.900	13.900	16.6
		453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	22.300	13.900	13.900	13.900	16.6
7	+	Finanzer	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	
3	+		e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
					-	273.700			275 0
9	=		che Erträge	285.207,84	286.900		273.100	273.100	275.8
0			aufwendungen	1.114.136,87	1.098.400	1.386.700	1.407.600	1.428.900	1.450.5
		501200 502200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900.869,91	887.200 35.900	1.119.100 46.400	1.135.900 47.100	1.153.000 47.900	1.170.3 48.7
		302200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.056,55	35.900	40.400	47.100	47.900	
		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.210,41	175.300	221.200	224.600	228.000	231.5
1	+	Versorgu	ingsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2	+	Aufwend	lungen für Sach- und Dienstleistungen	86.190,59	99.200	111.400	105.800	105.800	105.8
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	17.042,12	19.000	32.500	30.000	30.000	30.0
		524100	Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und	9.562,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.0
			baulichen Anlagen						
		524300	Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	16.460,12	17.000	17.500	17.500	17.500	17.5
		524310	Strom	7.419,13	5.700	7.000	7.000	7.000	7.0
		524320	Wasser / Abwasser	3.865,89	3.100	3.800	3.800	3.800	3.8
		524330	Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	2.558,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.0
		525200	Erwerb geringwertiger	0,00	o	1.500	500	500	5
		525500	Vermögensgegenstände Unterhaltung des sonstigen beweglichen	10.159,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.0
			Vermögens	or secondary decouple statement		330000000000000000000000000000000000000			
		525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen	312,15	500	2.000	500	500	5
		526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.0
		527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.385,43	6.200	6.700	6.700	6.700	6.7
		527300	Behindertentransport	7.225,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.8
		528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.218,97	8.200	9.600	9.000	9.000	9.0
3	+	Transfera	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	+	sonstige	ordentliche Aufwendungen	1.911,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.1
		541100	Sonstige Personal- und	194,17	300	300	300	300	3
		543100	Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen	1.611,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.8
		544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
5	+		nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
6	+		e Abschreibungen	0,00	34.800	35.700	36.600	37.300	41.4
J		571100	Abschreibungen auf immaterielle	0,00	34.800	35.700	36.600	37.300	41.4
			Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
17	=	Ordentli	che Aufwendungen	1.202.239,32	1.237.500	1.538.900	1.555.100	1.577.100	1.602.80
18	=		ches Ergebnis Zeilen 9 und 17)	-917.031,48	-950.600	-1.265.200	-1.282.000	-1.304.000	-1.327.00

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.002 Kita "Jenny Marx" Osterburg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUI	R		
			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
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-917.031,48	-950.600	-1.265.200	-1.282.000	-1.304.000	-1.327.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.110,08	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100
25	=	Ergebnis	-925.141,56	-949.600	-1.272.300	-1.289.100	-1.311.100	-1.334.100

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
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
36501.002:
2019: Töpfe, Geschirrtücher, Kompottschalen, Plastebecher
Festwerte - Ersatzbeschaffungen
36501.002:

525200

525600

36501.002: 2019 Tisch und Stühle für Leiterinnenzimmer

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
1		Steuern ı	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	i
2	+	Zuwendu	ingen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	+	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+	öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	75.151,90	75.000	62.400	75.000	75.000	75.00
		432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.151,90	75.000	62.400	75.000	75.000	75.00
5	+		htliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	10.505,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.00
	un	d Kostenu 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	7.000	7.900	7.900	7.900	7.90
		448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom	4.664,74	0	100	100	100	10
		448700	sonstigen öffentlichen Bereich Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	34,16	o	o	0	0	
;	+	sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
7	+	Finanzer	träge	0,00	0	0	0	0	
3	+	aktivierte	e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
)	=	Ordentli	che Erträge	85.657,30	82.000	70.400	83.000	83.000	83.00
)		Personal	aufwendungen	190.803,15	238.200	182.900	185.800	188.700	191.60
		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.240,43	192.700	147.500	149.800	152.100	154.40
		502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.171,36	7.800	6.200	6.300	6.400	6.50
		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.391,36	37.700	29.200	29.700	30.200	30.70
	+	Versorgu	ingsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	44.699,93	54.200	62.100	62.100	62.100	62.10
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.925,11	10.000	20.000	20.000	20.000	20.00
		522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	10
		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
		524300	Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	5.821,13	7.800	6.200	6.200	6.200	6.20
		524310	Strom	1.889,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.70
		524320	Wasser / Abwasser	889,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		524330	Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	13.731,64	14.900	14.000	14.000	14.000	14.00
		525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197,24	0	0	0	0	
		525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	831,30	500	1.500	1.500	1.500	1.50
		525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen	2.927,89	0	3.000	3.000	3.000	3.00
		526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164,45	1.000	300	300	300	30
		527100	Besondere Verwaltungs- und	5.231,36	6.200	5.200	5.200	5.200	5.20
		528100	Betriebsaufwendungen Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.603,57	7.000	5.100	5.100	5.100	5.10
3	+	Transfera	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
ļ	+	sonstige	ordentliche Aufwendungen	1.287,08	3.400	3.800	3.800	3.800	3.80
		541100	Sonstige Personal- und	293,84	300	300	300	300	30
		543100	Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen	897,16	500	900	900	900	90
		544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.60
5	+	Zinsen ui	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
6	+		e Abschreibungen	0,00	15.000	11.900	12.700	13.100	13.50
		571100	Abschreibungen auf immaterielle	0,00	15.000	11.900	12.700	13.100	13.50
7	=	Ordontli	Vermögensgegenstände und Sachanlagen che Aufwendungen	236.790,16	310.800	260.700	264.400	267.700	271.00
}	=		ches Ergebnis	-151.132,86	-228.800	-190.300	-181.400	-184.700	-188.00
		(Saldo Z	eilen 9 und 17)	**************************************	0				
,			lentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
,	-		lentliche Aufwendungen	0,00	0	0 0	0 0	0 0	
! 2	=	Ergebni	rdentliches Ergebnis	0,00 -151.132,86	-228.800	-190.300	-181.400	-184.700	-188.00
	_	vor Beri Leistung	s ücksichtigung der internen gsbeziehungen e Zeile 18 und 21)	-131.132,86	-220.800	-190.300	-101.400	-104.700	-100.00
3	+		aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	_	_	ž	2.259,40	100	2.400	2.400	2.400	2.40
24	-	Aufwend beziehur	dungen aus internen Leistungs- ngen	2.259,40	100	2.400	2.400	2.4	400

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.003

Hort Osterburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EU	R		
	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 jähnt. 20.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen Festwerte - Ersatzbeschaffungen

525600

36501.003: 2019: altersgerechte Tische und Stühle für 3. und 4. Klassen

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.004

Hort 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	(
)2	+		ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3	+		e Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
)4	+		n-rechtliche Leistungsentgelte	22.185,99	22.000	21.600	21.600	21.600	21.60
) -1		432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.185,99	22.000	21.600	21.600	21.600	21.60
)5				3.000					
13	+ un	d Kostenu 446100	htliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen imlagen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717,85 697,92	20.000	18.300	18.300 <i>0</i>	18.300 <i>0</i>	18.30
		448200	Erträge aus Kostenerstattungen von	0,00	20.000	18.300	18.300	18.300	18.30
		448700	Gemeinden und Gemeindeverbänden Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	19,93	20.000	0	0	0	70.30
00			Unternehmen						
)6	+		ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
07	+	Finanzer		0,00	0	0	0	0	(
38	+		e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
9	=		iche Erträge	22.903,84	42.000	39.900	39.900	39.900	39.90
0			laufwendungen	84.257,30	86.500	85.400	86.900	88.400	89.900
		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.049,63	69.800	68.800	69.900	71.000	72.10
		501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.734,99	2.800	2.900	3.000	3.100	3.20
		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.472,68	13.800	13.600	13.900	14.200	14.50
11	+	Versorgu	ungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2	+	Aufwend	lungen für Sach- und Dienstleistungen	23.993,05	26.300	24.700	24.500	24.500	24.50
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	607,47	100	700	700	700	70
		524100	Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.756,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.80
		524300	baulichen Anlagen Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	6.442,40	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		524310	Strom	2.542,17	1.300	2.500	2.500	2.500	2.50
		524320	Wasser / Abwasser	531,38	900	700	700	700	700
		524330	Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	8.951,10	8.200	9.000	9.000	9.000	9.00
		525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213,31	300	500	300	300	30
		525600	Festwerte - Ersatzbeschaffungen	471,78	4.300	0	0	0	(
		526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
		527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.177,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	299,36	400	400	400	400	400
13	+	Transfer	aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
14	+	sonstige	ordentliche Aufwendungen	1.168,11	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,65	500	500	500	500	500
		543100	Geschäftsaufwendungen	818,25	400	900	900	900	90
		544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
15	+	Zinsen u	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
16	+	bilanziell	e Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.50
		571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.50
17	=	Ordentli	iche Aufwendungen	109.418,46	117.600	115.300	116.600	118.100	119.60
8	=		ches Ergebnis	-86.514,62	-75.600	-75.400	-76.700	-78.200	-79.700
19		•	'eilen 9 und 17) dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
20			dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	, (
21	-		rdentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	`
22	_	Ergebni	<u> </u>	-86.514,62	-75.600	-75.400	-76.700	-78.200	-79.70
		vor Ber Leistun	ücksichtigung der internen gsbeziehungen e Zeile 18 und 21)			. 55	- 333	. 3.2.3	
23	+	•	aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
24	=0	Aufwend beziehu	dungen aus internen Leistungs- ngen	938,78	500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Ergebni	, *	-87.453,40	-76.100	-76.900	-78.200	-79.700	-81.200

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.005 Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		in EUR			
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+		180,00	0	0	0	0	
_		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige		0	o	0	0	
2		Bereichen	0.00	0	0	0	0	
3	+	3	0,00	0	0	0	0	00.00
4	+	3-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	30.059,60	29.000	30.200	30.200	30.200	30.20
_		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		29.000	30.200	30.200	30.200	30.20
5		 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen ind Kostenumlagen 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 	6.043,40 972,10	11.200 <i>600</i>	11.300 800	800 800	800 800	80
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von	0,00	2.600	10.500	0	0	
		Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.575,86	8.000	0	0	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von private Unternehmen		0	0	0	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrige. Bereichen	n 487,15	0	0	0	0	
6	+		0,00	0	0	0	0	
7	+	- Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
9	=	Ordentliche Erträge	36.283,00	40.200	41.500	31.000	31.000	31.00
0		Personalaufwendungen	166.492,64	182.100	212.100	215.500	219.000	222.50
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.532,69	146.900	170.800	173.400	176.100	178.80
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige	0,00	200	100	100	100	10
		Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für	5.203,60	5.900	7.100	7.300	7.500	7.70
		Arbeitnehmer 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherur		29.100	34.100	34.700	35.300	35.90
		aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
1	+	3	0,00	0	0	0	0	
2	+		28.928,20	12.400	14.600	14.600	14.600	14.60
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	en 20.174,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	792,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
		524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	1.972,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.0
		524310 Strom	905,35	800	900	900	900	90
		524320 Wasser / Abwasser	1.287,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
		524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	482,07	400	400	400	400	40
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	50
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	594,38	500	1.000	1.000	1.000	1.0
		525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	671,79	0	0	0	0	
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55,30	500	300	300	300	3
		527100 Besondere Verwaltungs- und	1.251,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.2
		Betriebsaufwendungen 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräter	627,63	600	800	800	800	80
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistunge	n 114,32	200	200	200	200	20
3	+	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	+		1.583,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.60
•		541100 Sonstige Personal- und	72,80	200	200	200	200	20
		Versorgungsaufwendungen						
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.489,79	700	900	900	900	90
_		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,05	600	500	500	500	50
5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	A-0.00
6	+		0,00	6.900	5.400	5.700	6.100	6.30
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	5.400	5.700	6.100	6.30
7	=		197.004,48	202.900	233.700	237.400	241.300	245.00
8	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.721,48	-162.700	-192.200	-206.400	-210.300	-214.00
9		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
		•		0	0	0	0	
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	U	U	U	U	

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.005 Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

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

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unternaltung der Grundstücke und baulichen Anlage 36501.005: Instandhaltungsmaßnahmen 2019: Renovierung Waschräume, Warmwasserspeicher Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.005 2019: Kinderbesteck und Geschirr

525200

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.006 Kita "Zwergenland" Rossau

		Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Ansatz 2021	2022
			_			in EUR			
			-	1	2	3	4	5	6
01		Steuern u	und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	C
02	+	Zuwendu	ingen und allgemeine Umlagen	99,98	0	0	0	0	C
		414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	99,98	0	0	0	0	C
03	+	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
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	+ ur	nd Kostenui		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 448700	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	19.141,67 8,02	12.600	15.000	1.100 0	1.100 0	1.100
			Unternehmen						
06	+	_	ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+	453100 Finanzert	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen träge	0,00	1.300	1.300	1.300 0	1.300 0	1.300 0
08	+		e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=		che Erträge	51.006,07	44.200	46.900	33.000	33.000	33.000
10			aufwendungen	182.831,44	206.300	219.500	223.000	226.500	230.100
10		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.780,84	156.500	175.900	178.600	181.300	184.100
		501900	Dienstaufwendungen für sonstige	7.370,89	12.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		502200	Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für	5.445,90	6.200	7.300	7.500	7.700	7.900
		503200	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.233,81	31.200	35.300	35.900	36.500	37.100
11	+	Versorgu	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwend	ungen für Sach- und Dienstleistungen	14.404,76	13.600	15.400	18.900	18.900	18.900
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.170,23	1.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		524100	Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,02	600	500	500	500	500
		524300	Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme	1.126,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		524310	usw.) 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 528100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	708,82 1.043,24	1.000 1.300	1.000 1.400	1.000 1.400	1.000 1.400	1.000 1.400
		529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68,33	100	100	100	100	100
13	+		aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+		ordentliche Aufwendungen	1.467,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14		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 ur	nd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle	e Abschreibungen	0,00	4.400	4.000	4.400	4.700	5.200
		571100	Abschreibungen auf immaterielle	0,00	4.400	4.000	4.400	4.700	5.200
17	=	Ordentli	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198.703,85	225.800	240.500	247.900	251.700	255.800
18	=			-147.697,78	-181.600	-193.600	-214.900	-218.700	-222.800
19		150	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	_		lentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=		rdentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebni vor Beri		-147.697,78	-181.600	-193.600	-214.900	-218.700	-222.800

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 Leistungs- beziehungen	1.851,87	400	2.200	2.200	2.200	2.200	
25	=	Ergebnis	-149.549,65	-174.600	-188.400	-209.700	-213.500	-217.600	

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

525600

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.007 Kita "Die kl. Strolche" Walsleben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		•			in EUR			
			1	2	3	4	5	6
)1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2	+		50,00	0	0	0	0	C
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	C
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
)4	+	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
15	+ ur	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen nd Kostenumlagen 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,08 1.232,40	7.600 1.300	6.100 1.300	2.600 1.300	2.600 1.300	2.600 1.300
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von	6.151,64	6.300	4.800	1.300	1.300	1.300
		Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7,73	0	0	0	0	0
20		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135,31	0	0	0	0	0
06	+	9	0,00	0	0	0	0	0
07	+		0,00	0	0	0	0	0
80	+		0,00	0	0	0	0	0
09	=		38.114,28	39.600	36.600	34.600	34.600	34.600 109.500
10		Personalaufwendungen 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.616,71 120.534,31	157.600 126.600	189.600 152.500	192.500 <i>154.800</i>	195.500 <i>157.200</i>	198.500 <i>15</i> 9. <i>600</i>
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige	0,00	720.000	100	100	100	100
		Beschäftigte		-				
		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	+	gg	0,00	0	0	0	0	0
12	+	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	+	3	0,00	0	0	0	0	0
14	+		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
5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+		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
17	=		169.075,06	183.700	214.800	220.600	224.100	227.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.960,78	-144.100	-178.200	-186.000	-189.500	-192.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.007 Kita "Die kl. Strolche" Walsleben

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

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 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.007 2019: Verdunklungsrollos, Geschirr Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.007 2019: Krippenstühle

525200

525600

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 36501.008 Hort "Anne-Frank" 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	+	Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige	e Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	o	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ un	privatred nd Kostent	chtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanze	rträge	0,00	0	0	0	0	0
80	+	aktiviert	e Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentl	iche Erträge	0,00	o	26.500	26.500	26.500	26.500
10		Persona	laufwendungen	0,00	0	62.800	63.900	65.000	66.100
		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	50.600	51.400	52.200	53.000
		502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
11	+	Versorgu	ungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwend	lungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.300	20.700	20.700	20.700
		523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
		527100 528100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 0,00	0	2.000 2.500	2.000 1.900	2.000 1.900	2.000 1.900
40					-				
13	+		aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+		ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
45		543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-	400	400	400	400
15	+		ınd sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+		le Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 18	=	Ordentli	iche Aufwendungen iches Ergebnis Zeilen 9 und 17)	0,00 0,00	0	-58.000	<i>85.000</i> -58.500	86.100 -59.600	87.200 -60.700
19		1.5	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-		dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	-		rdentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebn vor Ber Leistun	•	0,00	0	-58.000	-58.500	-59.600	-60.700
23	+	Erträge	aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwen- beziehu	dungen aus internen Leistungs- ngen	938,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebn	is	-938,78	0	-59.000	-59.500	-60.600	-61.700

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 54801.001 Bürgerbus/Ärztebus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-			in EUF	₹		
		_	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	+ un	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen d 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
80	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	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 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.300 1.000	5.300 1.000	5.300 1.000	5.300 1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500
40		(Saldo Zeilen 9 und 17)		0				
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7 222	7.000	7.500	7.500
22	-	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500

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

Teilhaushalt: 02 Kostenstelle: 57301.013 Schulküche Flessau

		Ertrags	- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
			_			in EUF	?		
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
)2	+	Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
03	+	Sonstige	e Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
)4	+	öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
)5	+ uı	privatred nd Kosteni	chtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen umlagen	73.535,20	65.700	0	0	0	
		446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.068,30	35.700	0	0	0	
		446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.466,90	30.000	0	0	0	
)6	+	-	e ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
)7	+	Finanze	rträge	0,00	0	0	0	0	
80	+	aktivier	te Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
9	=	Ordenti	iche Erträge	73.535,20	65.700	0	0	0	
10			ılaufwendungen	52.837,92	54.500	16.800	17.300	17.800	18.30
		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.664,30	43.800	13.500	13.800	14.100	14.40
		502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.601,37	1.800	600	700	800	90
		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.572,25	8.900	2.700	2.800	2.900	3.00
1	+	Versorg	ungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2	+		dungen für Sach- und Dienstleistungen	19.694,64	26.400	8.700	8.700	8.700	8.70
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	50
		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903,54	800	800	800	800	80
		524300	Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.30
		524310	usw.) Strom	1.028,34	4.600	2.000	2.000	2.000	2.00
		524320	Wasser / Abwasser	531,38	800	800	800	800	80
		524330	Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	111,62	300	300	300	300	30
		525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	384,73	300	0	0	0	
		528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.735,03	14.800	0	0	0	
13	+	Transfe	raufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	+	sonstige	ordentliche Aufwendungen	236,26	200	0	0	0	
		543100	Geschäftsaufwendungen	236,26	200	0	0	0	
15	+	Zinsen ı	und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	+	bilanziel	le Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.400	3.400	3.00
		571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.400	3.400	3.00
17	=	Ordenti	iche Aufwendungen	72.768,82	85.000	29.400	29.400	29.900	30.00
18	=		iches Ergebnis Zeilen 9 und 17)	766,38	-19.300	-29.400	-29.400	-29.900	-30.00
19		15.0	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
20	-	außeror	dentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
21	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	o	0	0	0	
22	=	vor Bei Leistur	ils rücksichtigung der internen ngsbeziehungen e Zeile 18 und 21)	766,38	-19.300	-29.400	-29.400	-29.900	-30.00
23	+	Erträge	aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
24	-1	Aufwen beziehu	dungen aus internen Leistungs- ingen	393,29	0	400	400	400	400
25	=		0	373,09	-19.300	-29.800	-29.800	-30.300	-30.400

Haushaltsplanung Investitionsplanung 2019-2022 Teilhaushalt 2

C . I		-		-	- 4	-
Stand	٠	7/	NY	"	17	٠,
Stallu		44.	UO.	.۷	,,	. С

тнн	Kosten- stelle	Bereich	sĸ	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		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			

Haushaltsplanung Investitionsplanung 2019-2022 Teilhaushalt 2

C . I		-		-	- 4	-
Stand	٠	7/	NY	"	17	٠,
Stallu		44.	UO.	.۷	,,	·C

тнн	Kosten- stelle	Bereich	sĸ	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	121101 0021	Grundschule Flessau	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Regale 3.000 EUR für Essenraum/Aula, Regale für Archiv für ca. 3.000 EUR, abschließbarer Schrank für Schulleiter für ca. 500 EUR, 2 Bücherregale für Leseraum 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 Leseraum für ca. 3.000 EUR	-14.000,00	-22.500,00	-200,00	-200,00
2	レンチキロチ ロロント	Grundschule Flessau	082300	Anschaffung GwG´s	2019: Beleuchtung zur Entspannung und eine kleine Musikanlage für Leseraum für jeweils ca. 150 EUR	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
2	しるんちのも ののつき	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		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		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

Haushaltsplanung Investitionsplanung 2019-2022 Teilhaushalt 2

Stand: 24.08.20	JΙ	X
-----------------	----	---

тнн	Kosten- stelle	Bereich	sĸ	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	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 - 2021: Förderung über Stark III (75%)für den Ersatzneubau Schulküche	75.000,00	375.000,00	651.800,00	
2	57301.013	Schulküche Flessau	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019 - 2021: Ersatzneubau Schulküche 500/E	-100.000,00	-500.000,00	-869.100,00	
					Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.025.700,00	-168.400,00	-234.400,00	-13.100,00

Teilhaushalt: 02

	lungs- und าlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
Auszai	-	2017 2018 2019 2019			2020	2021	2022	
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufen	de Verwaltungstätigkeit							
Steuer	n und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
	ndungen und allgemeine Umlagen	1.078.388,63	1.054.800	1.418.900	0	1.388.900	1.388.600	1.388.60
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke	791.314,47	773.900	1.039.900	0	1.039.900	1.039.600	1.039.60
614200	vom Land Zuweisungen für laufende Zwecke	265.822,00	265.900	334.000	0	334.000	334.000	334.00
614400	von Gemeinden und GV Zuweisungen für laufende Zwecke	3.176,40	0	0	0	0	0	
614800	vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.075,76	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.00
+ sonsti	ge Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1
+ öffentli	ich-rechtliche Leistungsentgelte	424.244,10	438.200	466.800	0	480.900	480.900	480.90
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.244,10	438.200	466.800	0	480.900	480.900	480.90
+ privatr	echtliche Leistungesentgelte,	579.652,55	589.700	493.700	0	472.400	477.700	483.000
Koster 641100	nerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Mieten und	3.042,00	600	600	0	600	600	60
642100	Pachten Einzahlungen aus Verkauf von	2.084,35	0	0	0	0	0	
646100	Vorräten Sonstige privatrechtliche	89.479,37	84.100	23.500	0	22.900	22.900	22.90
648000	Leistungsentgelte Einzahlungen aus	41.583,69	61.000	51.700	0	51.700	51.700	51.70
648200	Kostenerstattungen vom Bund Einzahlungen aus	346.473,43	406.400	417.500	0	396.800	402.100	407.40
0.70200	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	070.770,70	700.700	777.000	Ü	000.000	102.100	707.70
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.765,33	8.000	100	0	100	100	10
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.954,09	100	300	0	300	300	30
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.270,29	29.500	0	0	0	0	
+ sonsti	ge Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		0,00 0,00	0	0	0	0	0	
+ Zinser	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen Inhlungen aus laufender	2002 0 0						,
+ Zinser = Einza Verwaltur	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.352.50
+ Zinser = Einza Verwaltur	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen nhlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an	0,00 2.082.285,28	0 2.082.700	0 2.379.400	0 0	0 2.342.200	0 2.347.200	2.352.50 (3.597.00)
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen uhlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07	0 2.082.700 3.128.600	0 2.379.400 3.444.200	0 0 0	0 2.342.200 3.489.100	0 2.347.200 3.542.800	2.352.500 3.597.000 101.100
+ Zinsen = Einza Verwaltur Perso 701100	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen schlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauf	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79	0 2.082.700 3.128.600 94.000	0 2.379.400 3.444.200 96.600	0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100	0 2.347.200 3.542.800 99.600	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700
+ Zinsen = Einza Verwaltur Perso 701100 701200	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen shlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstaufwendungen für Auszubildende Dienstauszahlungen und dgl. an	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500	0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen schlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstaufwendungen für Auszubildende Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300	0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100	2.352.50 3.597.00 101.10 2.704.70 48.90 38.30
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen schlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstaufwendungen für Auszubildende Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300	0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300	2.352.50 3.597.00 101.10 2.704.70 48.90 38.30 38.00
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen shlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur Gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000	0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 38.000	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 38.000 117.300
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen schlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstaufwendungen für Auszubildende Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600 464.200	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600	0 0 0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 38.000 112.300 531.200	2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900	2.352.50 3.597.00 101.10 2.704.70 48.90 38.30 38.00 117.30 548.70
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200	ge Einzahlungen a und ähnliche Einzahlungen ahlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer orgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900	0 0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 38.000 112.300	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 38.000 117.300 548.700
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200 + Verso 711100	ge Einzahlungen a und ähnliche Einzahlungen ahlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer orgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600 464.200 15.000	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600	0 0 0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 112.300 531.200	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 15.000	2.352.50 3.597.00 101.10 2.704.70 48.90 38.30 38.00 117.30 548.70 15.00 15.00
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist	ge Einzahlungen n und ähnliche Einzahlungen hlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer regungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen an Beamte shlungen für Sach- und	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600 464.200 15.000 15.000 554.100	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 563.400	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 38.000 112.300 531.200 15.000 15.000 557.000	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 15.000 557.000	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 117.300 548.700 15.000 557.000
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist 721100	ge Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen Inhlungen aus laufender Ingstätigkeit Inalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauwendungen für Auszubildende Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer Ingungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen an Beamte Behlungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05 13.076,81 13.076,81 449.711,16 47.282,40	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 94.600 464.200 15.000 15.000 554.100 72.400	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 15.000 78.700	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 112.300 531.200 15.000 15.000 87.200	2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 15.000 87.200	2.352.50 3.597.000 101.10 2.704.70 48.90 38.30 38.00 117.30 548.70 15.00 557.00 87.20
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist 721100 722100	ge Einzahlungen a und ähnliche Einzahlungen ahlungen aus laufender ngstätigkeit nalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer orgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05 13.076,81 13.076,81 449.711,16 47.282,40 62,00	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 94.600 464.200 15.000 15.000 554.100 72.400 200	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 15.000 78.700 1.200	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 38.000 112.300 531.200 15.000 657.000 87.200 1.200	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 15.000 87.200 1.200	2.352.50 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 117.300 548.700 15.000 557.000 87.200
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist 721100 722100 723100	ge Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und dgl. an In an Arbeitnehmner In in stauszahlungen und dgl. an In Arbeitnehmner In in stauszahlungen und dgl. an In sonstige Beschäftigte In Beamte In Beiträge zu Versorgungskassen für In Arbeitnehmer In Beiträge zu Versorgungskassen für In Arbeitnehmer In eiträge zu Versorgungskassen für In Arbeitnehmer In gungsauszahlungen und dgl. für In Arbeitnehmer In ungen gesetzlichen In In in und gl. für In an in und gl. en In an in und gl. en	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05 13.076,81 13.076,81 449.711,16 47.282,40 62,00 12.691,26	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600 464.200 15.000 554.100 72.400 200 15.100	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 15.000 78.700 1.200 30.100	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 31.200 15.000 15.000 557.000 87.200 1.200 30.100	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 15.000 87.200 1.200 30.100	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 117.300 548.700 15.000 557.000 87.200 1.200 30.100
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist 721100 722100 723100 723200	ge Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und dgl. an In an Arbeitnehmner In in stauszahlungen und dgl. an In Arbeitnehmner In in stauszahlungen und dgl. an In sonstige Beschäftigte In Beamte In Beiträge zu Versorgungskassen für In Arbeitnehmer In Beiträge zu Versorgungskassen für In Arbeitnehmer In sozialversicherung aus In	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05 13.076,81 13.076,81 449.711,16 47.282,40 62,00 12.691,26 5.341,76	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600 464.200 15.000 554.100 72.400 200 15.100 5.000	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 563.400 78.700 1.200 30.100 5.400		0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 38.000 112.300 531.200 15.000 15.000 87.200 1.200 30.100 5.400	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 47.200 1.200 30.100 5.400	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 117.300 548.700 15.000 557.000 87.200 30.100 5.400
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist 721100 722100 723100 723200 724100	ge Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen Inhlungen aus laufender Ingstätigkeit Inalauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen für Auszubildende Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer Irgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen an Beamte Behlungen für Sach- und tungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Auszahlungen für Mieten und Pachten Auszahlung für Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05 13.076,81 13.076,81 449.711,16 47.282,40 62,00 12.691,26 5.341,76 215.142,15	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600 464.200 15.000 554.100 72.400 200 15.100 5.000 245.400	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 15.000 78.700 1.200 30.100 5.400 240.300		0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 112.300 531.200 15.000 15.000 87.200 1.200 30.100 5.400 240.300	2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 657.000 87.200 1.200 30.100 5.400 240.300	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 117.300 548.700 15.000 87.200 30.100 5.400 240.300
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist 721100 722100 723100 723200	ge Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen Dienstauszahlungen Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer orgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen an Beamte ahlungen für Sach- und tungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Auszahlungen für Mieten und Pachten Auszahlung für Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Haltung von Fahrzeugen Erwerb geringwertiger	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05 13.076,81 13.076,81 449.711,16 47.282,40 62,00 12.691,26 5.341,76	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 36.000 94.600 464.200 15.000 554.100 72.400 200 15.100 5.000	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 563.400 78.700 1.200 30.100 5.400		0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 38.000 112.300 531.200 15.000 15.000 87.200 1.200 30.100 5.400	0 2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 47.200 1.200 30.100 5.400	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 548.700 15.000 557.000 87.200 1.200 30.100 5.400 240.300 13.600
+ Zinser = Einza Verwaltur Perso 701100 701200 701201 701900 702100 702200 703200 + Verso 711100 + Ausza Dienstleist 721100 723100 723100 723200 724100 725100	ge Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In und ähnliche Einzahlungen In gestätigkeit In alauszahlungen und dgl. an Beamte Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmner Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer Irgungsauszahlungen Versorgungsauszahlungen an Beamte Jahlungen für Sach- und tungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Auszahlungen für Mieten und Pachten Auszahlung für Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Haltung von Fahrzeugen	0,00 2.082.285,28 2.958.078,07 95.765,79 2.215.370,63 43.538,31 41.423,06 36.208,69 88.713,54 437.058,05 13.076,81 13.076,81 449.711,16 47.282,40 62,00 12.691,26 5.341,76 215.142,15 9.796,72	0 2.082.700 3.128.600 94.000 2.334.000 45.800 60.000 94.600 464.200 15.000 15.000 72.400 200 15.100 5.000 245.400 11.400	2.379.400 3.444.200 96.600 2.584.500 51.300 38.300 38.000 109.900 525.600 15.000 15.000 78.700 1.200 30.100 5.400 240.300 13.600		0 2.342.200 3.489.100 98.100 2.623.900 47.300 38.300 112.300 531.200 15.000 15.000 87.200 1.200 30.100 5.400 240.300 13.600	2.347.200 3.542.800 99.600 2.664.100 48.100 38.300 38.000 114.800 539.900 15.000 15.000 87.200 1.200 30.100 5.400 240.300 13.600	2.352.500 3.597.000 101.100 2.704.700 48.900 38.300 117.300 548.700 15.000 15.000 87.200 1.200 30.100 5.400 240.300 1.500 85.000

Teilhaushalt: 02

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
	Ausza	niungsarten -	2017 2018 2019				2020	2021	2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	727100	Besondere Verwaltungs- und	39.410,58	45.900	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	728100	Betriebsauszahlungen 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
2	+ 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
3	+ sonst	ige 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	99.687,50	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
	742900	und sonstige Tätigkeit Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	9.942,02	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	743100	und Diensten Geschäftsauszahlungen	64.238,06	58.900	64.800	0	62.900	62.900	62.900
	744100	Steuern, Versicherungen,	57.346,08	58.200	72.500	0	72.600	72.700	72.800
	745200	Schadensfälle Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an	47.404,56	75.000	79.300	0	79.300	79.300	79.300
	745800	Gemeinden und GV 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
4	+ Zinse	n und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
5		ahlungen aus laufender ngstätigkeit	4.298.224,56	4.811.800	5.246.500	0	5.248.400	5.302.500	5.350.400
16	Verwaltui	aus laufender ngstätigkeit o Zeilen 8 und 15)	-2.215.939,28	-2.729.100	-2.867.100	0	-2.906.200	-2.955.300	-2.997.900
		tionstätigkeit							
		lungen							
1	für zu Investition	ndungen für Investitionen und bilanzierende ısfördermaßnahmen	191.113,42	1.172.600	1.386.000	0	375.000	651.800	(
	681100 681800	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	195.310,77 -4.197,35	1.172.600 0	1.386.000 0	0	375.000 0	651.800 0	(
2		ßerung von Grunstücken, Gebäuden nfrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
3	+ Veräu imma	ßerung von beweglichen oder teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
4	+ Veräu	ßerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
5	+ Baum	aßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
6	+ Beiträ	ge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
7	+ sonsti	ge Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8	= Finza	hlungen aus Investitionstätigkeit	191.113,42	1.172.600	1.386.000	0	375.000	651.800	(
		nlungen							
9		ndungen für zu bilanzierende	0,00	150.000	0	0	0	0	(
	Invest 781500	itionsfördermaßnahmen Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen,	0,00	150.000	0	0	0	0	C
0		Sondervermögen und Beteiligungen b von Grundstücken, Gebäuden frastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
1	+ Erwer immaterie	b von beweglichen oder llen	135.071,57	70.800	80.300	0	43.400	17.100	13.100
	Vermö 783100	igensgegenständen 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

Teilhaushalt: 02

		lungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz		
	Auszal	nlungsarten	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) 783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütem		12.829,03	16.600	32.100	0	11.800	7.800	3.800	
			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 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		157.304,56	1.318.300	280.000	1.369.100	500.000	869.100	0	
			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	
15	= Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit	292.376,13	1.539.100	360.300	1.369.100	543.400	886.200	13.100	
16	s = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-101.262,71	-366.500	1.025.700	-1.369.100	-168.400	-234.400	-13.100	

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

```
Erläuterungen zu den Positionen
```

Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 614100 36501.001: Erhöhung der Zuweisungen aufgrud des neuen KiFöG Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 614200 36501.001: Erhöhung der Zuweisungen aufgrud des neuen KiFöG Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 721100 21101.001 15.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen, u.a. Malerarbeiter. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.002: Instandhaltungsmaßnahmen 2019. Türen mit Sichtfenster für den Krippenbereich, malermäßige Instandhaltung und Fußbodenemeuerung von 2 Fluren und Gruppenräumen, normale Unterhaltung ab 2020 jährl. 30.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen 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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.005: Instandhaltungsmaßnahmen 2019: Renovierung Waschräume, Warmwasserspeicher 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 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 725200 36501.002: 2019: Töpfe, Geschirrtücher, Kompottschalen, Plastebecher Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 36501.007 2019: Verdunklungsrollos, Geschirr Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 11102.001 Tastaturen, Mäuse Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2019: Kinderbesteck und Geschirr 725500 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
Festwerte - Ersatzbeschaffungen 36501.007 2019: Krippenstühle 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
Festwerte - Ersatzbeschaffungen

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

36501 002

2019 Tisch und Stühle für Leiterinnenzimmer Festwerte - Ersatzbeschaffungen

36501.003:

altersgerechte Tische und Stühle für 3. und 4. Klassen

Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Osterburg 731800

28101.001: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009

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

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

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.

Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erxleben

28101.004: für das Haushaltsjahr 2019 ff wurden die Ansätze wieder auf den Stand der Festlegungen aus dem Gebietsänderungsvertrag 2009

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

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. 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

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

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

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 zo 101.009. In das naushalisjani 2019 il wulden die Ansalze wieder auf den Stand der Festieg 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

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

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 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

742100 54801.001

2019: Entschädigung für Bürgerbus-Fahrer 15 EUR je Tour x 200 Touren pro Jahr, zuzüglich Wegstreckenentschädigung 0,35 EUR/km bei geschätzten

743100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften)

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 Sonnenschutzerweiterung 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

36501.002 2019: Abdeckungen für Sandkästen Krippenspielgerät Fußballtore ab 2020 jährl. Sockelbetrag Betriebsvorrichtungen

36501.005 ab 2020 jährl. Sockelbetrag Betriebsvorrichtungen

36501.006

Klettergerüst ab 2020 jährl. Sockelbetrag Betriebs- und Geschäftsausstattung

21101.002

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:
Spülenschrank und Wasseranschluss im Büro/Teeküche
                             Fahrzeuge und Roller
ab 2020 jährl. Sockelbetrag
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelpool Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.- bis 1.000.- EUR)
783200
                                        36501.005
                                        Krippenwagen (6-Sitzer)
                             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:
                                       2019:
2 Schränke für Gruppenraum
1 PC komplett für Leiterbüro
Spiegel für 10 Gruppenräume
2 Stiefelwagen
Wäschetrockner
Küchenschrank
Geschirrspüler
                                        Geschirrspüler
                                        2 Staubsauger
2020:
                                        2 Schränke für Gruppenraum
                             2021:
1 Schrank für Gruppenraum
Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)
783300
                                        36501.002
2019:
4 Rollbretter

    A Rollbreiter
    A Retenvernichter
    ab 2020 jährl. Sockelbetrag
    Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto)

                                       36501.003
2019:
                             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
                             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
```

Teilhaushalt: 02

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto) 11102.001 2019: Ersatzbeschaffung Bildschirme ab 2020 jährl. Sockelbetrag

Hochbaumaßnahmen 785100

21101.001 21101.001 2019: Sonnenschutzerweiterung (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