

Teilplan 4
Ordnungsamt

Teilplan 4				
Ordnungsamt				
Verantwortung: Amtsleiter Matthias Frank				
Produkte		Kostenstellen		Budget
1.2.1.01	Statistik und Wahlen	12101.001	Statistik und Wahlen	04 00
1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung /	12201.001	Allgemeine Sicherheit und	04 00
1.2.2.02	Standesamt / Personenstandswesen	12202.001	Standesamt /	04 00
1.2.2.03	Einwohnermeldeamt / Meldewesen	12203.001	Einwohnermeldeamt / Meldewesen	04 00
1.2.2.04	Gewerbewesen	12204.001	Gewerbewesen	04 00
1.2.2.05	Schiedsamt	12205.001	Schiedsamt	04 00
1.2.6.01	Brandschutz (Feuerwehr)	12601.001	Brandschutz (Feuerwehr)	04 01
2.1.1.02	Lindensporthalle	21102.001	Lindensporthalle	04 00
2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-gemeinschaften	29101.001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions- gemeinschaften	04 00
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	04 00
		36601.002	Jugendclub Schmersau (bis 2018) ab 2019 57301.047	04 00
		36601.003	Jugendclub Rossau	04 00
		36601.004	Jugendclub Walsleben	04 00
4.2.1.01	Sportförderung	42101.001	Sportförderung	04 00
4.2.4.01	Sportstätten und Bäder	42401.001	Reithalle Krumke	04 00
		42401.002	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	04 00
		42401.003	Sportzentrum Bleiche	04 00
		42401.004	Stadion Walsleben	04 00
		42401.005	Sportplatz Erxleben	04 00
		42401.006	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	04 00
		42401.007	sonstige Sportflächen	04 00
		42401.008	Hallenbad	04 00
		42401.009	Flussbad	04 00
		42401.010	Sportförderung (ab 2018 42101.001)	04 00
		42401.011	Sportraum Königsmark	04 00
5.3.7.01	Abfallwirtschaft	53701.001	Abfallwirtschaft	04 00
5.4.5.01	Straßenbeleuchtung	54501.002	Straßenreinigung	04 00
5.4.6.01	Parkeinrichtungen	54601.001	Parkeinrichtungen	04 00
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301.001	Bestattungswesen	04 00
		55301.002	Friedhof Krumke	04 00
		55301.003	Friedhof Meseberg	04 00
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	57101.002	Wirtschaftsförderung (ATG)	04 00
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	57301.012	Marktwesen	04 00

Teilergebnisplan 2019**Teilhaushalt: 04**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.503,74	67.600	56.200	56.200	54.700	54.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.435,76	24.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	41.619,43	41.800	41.700	41.700	41.700	41.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	948,55	0	0	0	0	0
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.036,78	219.100	208.600	208.600	208.600	208.600
	431100 Verwaltungsgebühren	76.642,32	79.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.394,46	139.900	132.400	132.400	132.400	132.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.591,04	43.600	48.600	37.600	49.200	37.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.885,39	8.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	785,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.560,12	4.500	7.500	500	12.100	500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.198,80	10.600	14.600	10.600	10.600	10.600
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.909,53	1.500	200	200	200	200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.286,47	15.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	448900 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich (Asyl)	0,00	100	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.430,56	257.600	271.600	300.200	313.300	372.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	232.600	241.600	270.200	283.300	342.500
	456100 Bußgelder	33.430,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	50.700	125.000	19.800	11.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.700	125.000	19.800	11.300
09	= Ordentliche Erträge	359.562,12	587.900	635.700	727.600	645.600	684.700
10	Personalaufwendungen	640.741,30	653.300	723.400	736.000	748.600	760.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	498.928,80	509.400	565.900	574.800	583.700	592.700
	501300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	19.548,96	18.800	19.400	20.000	20.600	20.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.402,27	21.000	23.700	24.500	25.300	26.100
	502300 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	790,17	800	900	1.000	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.280,58	99.600	109.600	111.600	113.600	115.600
	503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	3.790,52	3.700	3.900	4.100	4.300	4.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.723,31	717.800	708.900	687.100	689.000	689.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.629,83	74.000	71.600	52.500	52.700	52.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.364,58	8.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.941,09	5.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.708,61	66.900	63.700	60.700	61.600	61.600
	524200 Straßenreinigung maschinell	71.537,40	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	524210 Straßenreinigung manuell	96.547,68	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	524220 Winterdienst	97.179,79	110.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	44.433,78	41.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	524310 Strom	23.543,64	22.100	24.500	24.600	24.700	24.700
	524320 Wasser / Abwasser	5.052,92	5.100	5.800	5.800	6.000	6.000
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	17.717,56	18.800	17.600	17.600	17.800	17.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	39.552,73	40.800	40.500	40.700	40.800	40.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.525,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.330,05	48.200	50.800	50.800	51.000	51.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	1.580,20	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.085,26	37.200	37.300	37.300	37.300	37.300

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.711,07	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	26.835,44	32.000	31.300	31.300	31.300	31.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.446,35	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	192.074,13	192.300	198.400	198.400	193.600	193.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	192.074,13	192.300	198.400	198.400	193.600	193.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.041,36	137.500	180.600	124.800	126.400	112.400
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240,20	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
541130	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0,00	0	26.800	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.820,70	60.000	65.000	65.000	62.600	62.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.102,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
543100	Geschäftsaufwendungen	43.676,71	24.400	38.600	9.600	23.600	9.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.613,79	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.521,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	13.087,40	26.800	23.000	23.000	13.000	13.000
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.978,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	432.600	455.600	517.300	559.400	653.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	432.600	455.600	517.300	559.400	653.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.580,10	2.133.500	2.266.900	2.263.600	2.317.000	2.408.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.284.017,98	-1.545.600	-1.631.200	-1.536.000	-1.671.400	-1.723.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-142,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.284.160,78	-1.545.600	-1.631.200	-1.536.000	-1.671.400	-1.723.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,42	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400
25	= Ergebnis	-1.282.475,41	-1.565.100	-1.653.100	-1.557.900	-1.693.300	-1.745.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12101.001

Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642,12	4.000	11.000	0	11.600	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.058,12	4.000	7.000	0	11.600	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	584,00	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	4.642,12	4.000	11.000	0	11.600	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	9.003,00	10.000	24.000	0	14.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.503,00	10.000	24.000	0	14.000	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.500,00	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	9.003,00	10.000	24.000	0	14.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.360,88	-6.000	-13.000	0	-2.400	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)	-4.360,88	-6.000	-13.000	0	-2.400	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-4.360,88	-11.000	-18.000	-5.000	-7.400	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Wahlkosten)
12101.001
2019: Kommunalwahlen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12201.001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,31	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	715,31	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.314,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.591,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.723,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.101,73	9.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	502,00	500	500	500	500	500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	292,54	1.500	200	200	200	200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.307,19	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448900 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich (Asyl)	0,00	100	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.430,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456100 Bußgelder	33.430,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.561,63	40.100	39.200	39.200	39.200	39.200
10	Personalaufwendungen	416.851,28	424.900	460.700	468.400	476.100	483.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318.218,53	325.300	354.100	359.500	364.900	370.400
	501300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	19.548,96	18.800	19.400	20.000	20.600	20.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.918,52	13.200	14.700	15.000	15.300	15.600
	502300 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	790,17	800	900	1.000	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.584,58	63.100	67.700	68.800	69.900	71.000
	503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	3.790,52	3.700	3.900	4.100	4.300	4.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.225,44	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.131,38	1.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.381,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	989,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	776,69	1.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.946,55	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.800	4.800	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.082,00	13.200	40.000	13.200	13.200	13.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,80	500	500	500	500	500
	541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0,00	0	26.800	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.985,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.978,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.158,72	469.800	532.500	513.500	516.400	523.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-413.597,09	-429.700	-493.300	-474.300	-477.200	-484.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12201.001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-413.597,09	-429.700	-493.300	-474.300	-477.200	-484.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
25 = Ergebnis	-411.467,30	-432.200	-497.400	-478.400	-481.300	-488.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren) 12201.001 Versorgung von Fundtieren, Unterbringung sichergestellter Hunde
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche 12201.001 Zuschussbedarf Tierheim Stendal lt. Anmeldung
541130	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit 12201.001 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit für einen Mitarbeiter
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 12201.001 2019: Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12202.001

Personenstandswesen (Standesamt)

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	16.322,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431100 Verwaltungsgebühren	16.322,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	17.077,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Personalaufwendungen	54.414,20	55.300	58.000	59.100	60.200	61.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.905,35	44.600	46.800	47.600	48.400	49.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.841,36	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.667,49	8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,68	10.500	15.300	15.300	15.300	15.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.576,99	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	565,33	1.000	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	382,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	499,80	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.193,19	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	600	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	600	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.186,07	69.500	76.900	78.100	79.200	80.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.108,82	-50.500	-57.900	-59.100	-60.200	-61.300
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)	-46.108,82	-50.500	-57.900	-59.100	-60.200	-61.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-46.108,82	-51.000	-58.600	-59.800	-60.900	-62.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software) 12202.001 2019: Erhöhung des Ansatz um 5.000 EUR durch Einführung der elektronischen Sammelakte ab 2019
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Reisekosten, usw.) 12202.001
543100	Pflichtschulungen StBA Neugattersleben und Bad-Salzschlirf Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften) 12202.001 Fachliteratur, Druckerzubehör, Spezialpapier für Urkunden

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12203.001

Meldewesen (Einwohnermeldeamt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.339,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	47.339,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	47.339,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Personalaufwendungen	111.549,05	113.000	118.600	120.500	122.400	124.300
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	90.030,31	91.200	95.800	97.300	98.800	100.300
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.743,71	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	17.775,03	18.000	18.800	19.100	19.400	19.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.797,97	37.600	37.900	37.900	37.900	37.900
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.249,88	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.285,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	26.262,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,81	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	501,60	300	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	777,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	3.521,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	700	700	700	700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.147,83	157.500	162.200	164.100	166.000	167.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.808,83	-106.500	-114.200	-116.100	-118.000	-119.900
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)	-102.808,83	-106.500	-114.200	-116.100	-118.000	-119.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	900	900	900	900
25 = Ergebnis	-102.808,83	-107.000	-115.100	-117.000	-118.900	-120.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12204.001

Gewerbewesen

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	9.127,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.127,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.127,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.787,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.787,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.339,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.339,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	5.339,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12205.001

Schiedsamt

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	262,50	200	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	262,50	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	262,50	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	700	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	24,99	0	0	0	0	0
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	700	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	491,19	600	500	500	500	500
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	18,20	200	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	472,99	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	516,18	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-253,68	-1.100	-800	-800	-800	-800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-253,68	-1.100	-800	-800	-800	-800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-253,68	-1.100	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz (Feuerwehr)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.264,24	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.435,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.595,24	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	233,24	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.002,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483,87	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.434,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.032,99	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.016,08	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.700	31.200	51.200	66.600	87.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.700	31.200	51.200	66.600	87.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	32.200	14.500	19.800	11.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	32.200	14.500	19.800	11.300
09	= Ordentliche Erträge	35.750,61	40.300	84.100	86.400	107.100	119.800
10	Personalaufwendungen	34.830,17	36.400	61.200	62.300	63.400	64.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.130,99	29.300	49.300	50.100	50.900	51.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.183,36	1.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.515,82	5.800	9.800	10.000	10.200	10.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.733,05	183.100	187.500	184.800	185.000	185.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.838,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	158,13	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.849,09	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	32.869,09	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524310 Strom	13.702,03	13.000	13.100	13.200	13.300	13.300
	524320 Wasser / Abwasser	1.788,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	2.356,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	39.119,60	40.000	40.000	40.200	40.300	40.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	793,95	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.759,73	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525600 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	1.580,20	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.245,24	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.481,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	190,29	1.000	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.119,55	104.700	105.900	100.900	88.500	88.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	298,60	200	200	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.820,70	60.000	65.000	65.000	62.600	62.600
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.852,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.946,70	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.613,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.587,40	26.800	23.000	23.000	13.000	13.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.500	125.700	175.700	220.700	273.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz (Feuerwehr)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.500	125.700	175.700	220.700	273.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.682,77	417.700	482.600	526.000	559.900	614.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-276.932,16	-377.400	-398.500	-439.600	-452.800	-494.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-142,80	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-277.074,96	-377.400	-398.500	-439.600	-452.800	-494.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
25 = Ergebnis	-277.271,60	-384.400	-405.700	-446.800	-460.000	-501.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Teilnehmergebühr, u.a.) 12601.001: Erstattung Kosten Jugendzelltager von anderen Gemeinden
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 12601.001 ab 2019 Personalkosten für einen zweiten Gerätewart
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12601.001 Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen anhand Instandhaltungskatalog
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jubiläen, Ehrungen, sonstige Zuwendungen, Veranstaltungen der Feuerwehr, Veranstaltungen der Jugend-/Kinderwehr, usw.) 12601.001 2019: 5.000 EUR für Jugendzelltager, demgegenüber im Ertrag auf Sachkonto 448800 Erstattung der Kosten von anderen Gemeinden mit 2.500 EUR veranschlagt
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche 12601.001 Zuschuss an die Ortswehren für Jahreshauptversammlung lt. Beschluss II/2017/339

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 21102.001

Lindensporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.365,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,14	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.195,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.038,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.599,14	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
10	Personalaufwendungen	2.066,33	2.200	2.300	2.600	2.900	3.200
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.667,47	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	62,61	100	100	200	300	400
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	336,25	400	400	500	600	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.357,63	60.600	69.800	63.200	63.900	63.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.236,88	7.500	16.600	10.000	10.000	10.000
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.299,08	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.560,93	6.000	5.700	5.700	5.800	5.800
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	11.564,69	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	524310 <i>Strom</i>	9.841,61	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	3.264,28	3.200	3.400	3.400	3.600	3.600
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	15.360,72	16.800	15.600	15.600	15.800	15.800
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.229,44	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	437,03	500	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	437,03	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.860,99	112.600	121.900	115.600	116.600	116.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.261,85	-84.500	-95.800	-89.500	-90.500	-90.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.261,85	-84.500	-95.800	-89.500	-90.500	-90.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-45.261,85	-85.500	-96.800	-90.500	-91.500	-91.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21102.001
2019:
Erneuerung der Linierung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,02	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	169,02	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	300	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	169,02	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,36	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	169,45	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	125,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	94,91	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	689,36	21.000	20.300	20.300	20.300	20.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-520,34	-11.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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)	-520,34	-11.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-520,34	-11.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100 Erträge aus Mieten und Pachten
31501.001
In dieser Kostenstelle werden alle Kosten, die mit der Unterbringungen von Obdachlosen verbunden sind abgebildet.

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 33101.001

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
33101.001
Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.001

Einrichtungen der Jugendarbeit

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	40.024,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	40.024,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	40.024,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	101.489,48	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.489,48	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.489,48	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.465,29	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.465,29	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-61.465,29	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
36601.001
Zuschuss Jugendfreizeitzentrum sowie mobile Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.002

Jugendclub Schmersau (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	149,55	700	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	149,55	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	149,55	700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149,55	-700	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)	-149,55	-700	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-149,55	-700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.003

Jugendclub Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.467,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	289,43	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.178,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.467,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.467,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.467,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.467,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 36601.004

Jugendclub Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	147,47	900	600	600	800	800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	300	300	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	147,47	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	147,47	1.600	1.300	1.300	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147,47	-1.600	-1.300	-1.300	-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)	-147,47	-1.600	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-147,47	-1.600	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42101.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.001

Reithalle Krumke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.854,29	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,29	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,29	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.048,58	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194,29	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-194,29	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-194,29	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.002

Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.100	60.300	60.300	59.200	59.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.100	60.300	60.300	59.200	59.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	61.100	60.300	60.300	59.200	59.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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	74.400	73.500	73.500	72.300	72.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.400	73.500	73.500	72.300	72.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	84.500	86.100	86.100	84.900	84.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-23.400	-25.800	-25.800	-25.700	-25.700
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)	-10.000,00	-23.400	-25.800	-25.800	-25.700	-25.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.000,00	-23.400	-25.800	-25.800	-25.700	-25.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Betreiberzuschuss
42401.002
ab 2019: Erhöhung des Betreiberzuschusses aufgrund Beschluss II/2018/373 Stadtrat vom 15.03.2018

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.003

Sportzentrum Bleiche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.812,02	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30,00	100	100	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.680,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102,02	800	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.600	16.400	16.400	16.400	15.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.600	16.400	16.400	16.400	15.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	8.812,02	27.500	25.500	25.500	25.500	24.100
10 Personalaufwendungen	21.030,27	21.500	22.600	23.100	23.600	24.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.976,15	17.300	18.100	18.400	18.700	19.000
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	652,71	700	800	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.401,41	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,04	15.400	22.300	19.800	20.000	20.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.045,62	6.300	12.500	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.736,01	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.496,60	6.800	8.600	8.600	8.800	8.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	433,13	800	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	319,68	1.200	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.300	31.000	31.000	31.000	28.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.300	31.000	31.000	31.000	28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.061,31	70.200	75.900	73.900	74.600	72.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.249,29	-42.700	-50.400	-48.400	-49.100	-48.600
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)	-30.249,29	-42.700	-50.400	-48.400	-49.100	-48.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,36	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-30.283,65	-42.700	-50.400	-48.400	-49.100	-48.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42401.003
2019: Schließanlage Drehkreuz

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.004

Stadion Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	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	665,91	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665,91	700	700	700	700	700
524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524310 Strom	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
524320 Wasser / Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.165,91	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.165,91	-12.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-4.165,91	-12.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,44	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.318,35	-12.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)
42401.004
ab 2019 Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten, da Übernahme des Stadion Walsleben durch die Stadt Osterburg

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.005

Sportplatz 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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	-707,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,61	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	841,97	2.800	3.200	3.200	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,51	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.303,51	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.303,51	8.600	9.100	9.100	9.300	9.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.461,54	-5.800	-5.900	-5.900	-7.600	-7.600
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)	-2.461,54	-5.800	-5.900	-5.900	-7.600	-7.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.461,54	-5.800	-5.900	-5.900	-7.600	-7.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring - 42401.005 2019-2020: Erträge aus Sponsoringvertrag
441100	Erträge aus Mieten und Pachten 42401.005 2019 - 2022: Mieteinnahmen aus Mietvertrag mit Sportgruppe "Alte Herren"

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.006

Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.300	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,17	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	773,17	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	773,17	11.300	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	5.341,70	20.800	5.600	5.600	5.800	5.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.300	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.341,70	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.341,70	20.900	5.700	5.700	5.900	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.568,53	-9.600	-5.700	-5.700	-5.900	-5.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.568,53	-9.600	-5.700	-5.700	-5.900	-5.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,78	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-4.590,31	-10.100	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.007

Sonstige Sportflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,20	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-39,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.008

Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.400	86.900	86.900	85.700	125.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.400	86.900	86.900	85.700	125.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	15.000	105.500	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	105.500	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	88.400	101.900	192.400	85.700	125.100
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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.360,59	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	25.360,59	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.100	95.400	95.400	94.100	138.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.100	95.400	95.400	94.100	138.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.360,59	147.100	145.400	145.400	144.100	188.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.360,59	-58.700	-43.500	47.000	-58.400	-63.300
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)	-75.360,59	-58.700	-43.500	47.000	-58.400	-63.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75.360,59	-58.700	-43.500	47.000	-58.400	-63.300

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.009

Flussbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	1.000	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.965,73	6.900	6.900	7.900	6.900	6.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871,42	3.500	12.800	2.800	3.000	3.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.637,23	500	10.500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,19	3.000	2.300	2.300	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	12.500	12.200	12.200	11.800	10.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.200	12.200	11.800	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.871,42	28.000	37.000	27.000	26.800	25.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.905,69	-21.100	-30.100	-19.100	-19.900	-18.600
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)	-22.905,69	-21.100	-30.100	-19.100	-19.900	-18.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-22.905,69	-21.100	-30.100	-19.100	-19.900	-18.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42401.009
2019: 10.000 EUR Reparatur/Sicherung Treppeneinstiege

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 42401.010

Sportförderung (bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	907,70	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	907,70	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.230,36	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.230,36	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.138,06	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.138,06	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)	-2.138,06	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.138,06	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 53701.001

Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	4.931,93	4.500	0	0	0	0
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.516,02	4.500	0	0	0	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	415,91	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.931,93	4.500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.931,93	-4.500	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)	-4.931,93	-4.500	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.931,93	-4.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 54501.002

Straßenreinigung

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	67.683,34	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	67.683,34	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	67.683,34	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.266,24	278.000	266.500	266.500	266.500	266.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1,37	0	0	0	0	0
524200 <i>Straßenreinigung maschinell</i>	71.537,40	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
524210 <i>Straßenreinigung manuell</i>	96.547,68	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
524220 <i>Winterdienst</i>	97.179,79	110.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.266,24	278.100	266.600	266.600	266.600	266.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-197.582,90	-210.600	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-197.582,90	-210.600	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-197.582,90	-210.600	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 54601.001

Parkeinrichtungen

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	46.353,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	46.353,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	46.353,10	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,02	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	600,00	600	0	0	0	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.690,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200	14.300	14.300	14.300	14.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	15.200	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.290,02	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.063,08	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	44.063,08	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	44.063,08	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 55301.001

Bestattungswesen

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	60,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	100	100	100	100	100
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	84,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	10.700	10.700	10.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.100	2.100	10.700	10.700	10.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	3.500	4.000	0	0
471100 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0	3.500	4.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	144,00	2.300	5.800	14.900	10.900	10.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,68	11.200	7.500	7.500	7.500	7.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.412,64	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	76,00	100	100	100	100	100
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	627,50	900	900	900	900	900
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.010,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	431,38	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	23.600	23.600	23.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	12.100	12.100	23.600	23.600	23.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.057,68	30.800	27.100	38.600	38.600	38.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.913,68	-28.500	-21.300	-23.700	-27.700	-27.700
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)	-13.913,68	-28.500	-21.300	-23.700	-27.700	-27.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.913,68	-28.500	-21.300	-23.700	-27.700	-27.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 55301.002

Friedhof Krumke

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	1.706,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.706,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.706,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,21	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	100	100	100	100
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.730,21	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.730,21	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.024,21	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-1.024,21	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-1.024,21	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 55301.003

Friedhof Meseberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.213,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.213,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,69	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	36,55	200	100	100	100	100
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.569,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.605,69	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-391,70	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-391,70	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-391,70	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 04

Kostenstelle: 57301.012

Marktwesen

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	5.118,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.118,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,00	700	600	600	600	600
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	543,00	600	600	600	600	600
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	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	5.661,50	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,52	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.075,48	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.545,04	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.620,52	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.959,02	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.959,02	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-9.959,02	-10.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
4	12201.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung			-500,00	-500,00	-500,00
4	12202.001	Personenstandswesen	081100	Betriebsvorrichtungen	2019: Klimaanlage Trauzimmer (zusammen mit 11101.001/11105.003)	-4.500,00			
4	12202.001	Personenstandswesen	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Anschaffung Scanner aufgrund Einführung der elektronischen Sammelakte	-1.000,00			
4	12203.001	Meldewesen	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: höhenverstellbarer Schreibtisch und Bürostuhl lt. Arbeitsplatzanalyse	-2.500,00			
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	FÖMI für Fahrzeuganschaffung 40%	200.000,00	84.000,00	120.000,00	70.000,00
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	071100	Fahrzeuge	2019: TLF 4000 Osterburg 300.000 EUR, TSF-W Polkau 200.000 EUR, 2020: GW-L 1 Flessau 210.000 EUR, 2021: Fahrzeug Osterburg 300.000 EUR 2022: TSF-W Rossau 175.000 EUR	-500.000,00	-210.000,00	-300.000,00	-175.000,00
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährliche Beschaffung feuerwehrtechn. Technik und Geräte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	082102	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Anschaffung neuer Handsprechfunkgeräte, da die vorhandenen Geräte vom Typ SRH 3900 nur noch bis zum 29.02.2020 betrieben werden dürfen, ab 2020: jährliche Ersatzbeschaffung	-73.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	096100	Hochbaumaßnahmen	2019: Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel, 2020-2021: weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau	-20.000,00	-30.000,00	-45.000,00	
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: jeweils 1 Brunnen Meseberg und Flessau, 1 Zisterne Polkern, Hydrantenersatz infolge Straßenbau, 2020: 1 Brunnen Gladigau, 1 Brunnen Osterburg, 2022: Hydranten und Brunnen in der Einheitsgemeinde nach Wichtigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4	42401.008	Hallenbad	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 und 2020: Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	270.000,00	1.899.000,00		

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
4	42401.008	Hallenbad	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019 und 2020: Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	-300.000,00	-2.110.000,00		
4	42401.009	Flussbad	033100	Außenanlagen	2020: Erneuerung der Trenngitter zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmbereich		-20.000,00		
4	55301.001	Bestattungs- wesen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Förderung LEADER 75 % Kirche Krumke	112.500,00	60.000,00		
4	55301.001	Bestattungs- wesen	239100	Sonstige Sonderposten	2019: Zuwendung Dritter zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme Kirche Krumke - Beantragung über LOTTO, Stiftung Denkmalschutz o.ä.		20.000,00		
4	55301.001	Bestattungs- wesen	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019: Erneuerung der Kirche Krumke - Verschiebung der Maßnahme aus 2017 auf 2018 und 2019	-70.000,00	-80.000,00		
4	57301.012	Marktwesen	096200	Tiefbaumaß- nahmen	2019: 1 Neuanschluss für Großer Markt 14/15 und 2020: 1 zusätzlicher Wasserpoller auf dem Großen Markt beim Ratskeller	-6.000,00	-4.000,00		
Saldo der Ein-und Auszahlungen						-450.000,00	-448.500,00	-282.500,00	-162.500,00

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.788,43	67.600	56.200	0	56.200	54.700	54.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.435,76	24.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	41.619,43	41.800	41.700	0	41.700	41.700	41.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.733,24	1.500	1.500	0	1.500	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.730,80	219.100	208.600	0	208.600	208.600	208.600
631100 Verwaltungsgebühren	76.607,37	79.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.123,43	139.900	132.400	0	132.400	132.400	132.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.084,67	43.600	48.600	0	37.600	49.200	37.600
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.619,58	8.800	15.900	0	15.900	15.900	15.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	785,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.560,12	4.500	7.500	0	500	12.100	500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.263,98	10.600	14.600	0	10.600	10.600	10.600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.909,53	1.500	200	0	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.914,74	15.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
06 + sonstige Einzahlungen	32.194,23	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
656100 Bußgelder	32.044,23	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (VERWAHR)	150,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.798,13	355.300	343.400	0	332.400	342.500	330.900
09 Personalauszahlungen	640.741,30	653.300	723.400	0	736.000	748.600	760.400
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	518.477,76	528.200	585.300	0	594.800	604.300	613.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.192,44	21.800	24.600	0	25.500	26.400	27.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	101.071,10	103.300	113.500	0	115.700	117.900	119.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.555,79	717.800	713.400	0	691.600	693.500	693.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.734,35	74.000	71.600	0	52.500	52.700	52.700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.923,69	8.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.766,09	5.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	407.450,48	432.400	423.600	0	420.700	422.100	422.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	41.066,26	40.800	40.500	0	40.700	40.800	40.800
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.093,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	33.897,39	48.200	50.800	0	50.800	51.000	51.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	34.401,41	37.200	37.300	0	37.300	37.300	37.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.146,38	16.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
728100 Erwerb von Vorräten	26.629,44	32.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.446,35	22.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 + Transferauszahlungen	192.074,13	192.300	198.400	0	198.400	193.600	193.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	192.074,13	192.300	198.400	0	198.400	193.600	193.600
13 + sonstige Auszahlungen	161.896,40	137.500	160.300	0	131.600	133.200	118.900

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.251,40	1.900	8.800	0	9.100	9.100	8.800
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.647,80	60.000	65.000	0	65.000	62.600	62.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.102,36	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
743100	Geschäftsauszahlungen	47.705,35	24.400	38.600	0	9.600	23.600	9.600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.613,79	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.521,84	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	13.230,20	26.800	23.000	0	23.000	13.000	13.000
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.823,66	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.267,62	1.700.900	1.795.500	0	1.757.600	1.768.900	1.766.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.278.469,49	-1.345.600	-1.452.100	0	-1.425.200	-1.426.400	-1.435.500
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	776,69	1.785.000	582.500	0	2.063.000	120.000	70.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.785.000	582.500	0	2.043.000	120.000	70.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	776,69	0	0	0	20.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776,69	1.785.000	582.500	0	2.063.000	120.000	70.000
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.401,47	369.900	586.500	210.000	217.500	307.500	182.500
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	36.185,72	367.000	583.000	210.000	217.000	307.000	182.000
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	4.644,95	2.900	3.500	0	500	500	500
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	570,80	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	121.018,43	1.850.000	446.000	2.305.000	2.294.000	95.000	50.000

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.759,47	1.800.000	390.000	2.205.000	2.240.000	45.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.258,96	50.000	56.000	100.000	54.000	50.000	50.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.419,90	2.239.900	1.032.500	2.515.000	2.511.500	402.500	232.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-161.643,21	-454.900	-450.000	-2.515.000	-448.500	-282.500	-162.500

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring - 42401.005 2019-2020: Erträge aus Sponsoringvertrag
641100	Erträge aus Mieten und Pachten 31501.001 In dieser Kostenstelle werden alle Kosten, die mit der Unterbringungen von Obdachlosen verbunden sind abgebildet. Erträge aus Mieten und Pachten 42401.005 2019 - 2022: Mieteinnahmen aus Mietvertrag mit Sportgruppe "Alte Herren"
648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Wahlkosten) 12101.001 2019: Kommunalwahlen
648800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Teilnehmergebühr, u.a.) 12601.001: Erstattung Kosten Jugendzeltlager von anderen Gemeinden
701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 12601.001 ab 2019 Personalkosten für einen zweiten Gerätewart
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12601.001 Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen anhand Instandhaltungskatalog Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21102.001 2019: Erneuerung der Linierung
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42401.009 2019: 10.000 EUR Reparatur/Sicherung Treppeneinstiege Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42401.003 2019: Schließanlage Drehkreuz
724100	Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.) 42401.004 ab 2019 Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten, da Übernahme des Stadion Walsleben durch die Stadt Osterburg
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software) 12202.001 2019: Erhöhung des Ansatz um 5.000 EUR durch Einführung der elektronischen Sammelakte ab 2019
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jubiläen, Ehrungen, sonstige Zuwendungen, Veranstaltungen der Feuerwehr, Veranstaltungen der Jugend-/Kinderwehr, usw.) 12601.001 2019: 5.000 EUR für Jugendzeltlager, demgegenüber im Ertrag auf Sachkonto 448800 Erstattung der Kosten von anderen Gemeinden mit 2.500 EUR veranschlagt
729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren) 12201.001 Versorgung von Fundtieren, Unterbringung sichergestellter Hunde
731800	Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 36601.001 Zuschuss Jugendfreizeitzentrum sowie mobile Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche 33101.001 Zuschuss Frauenhaus Zuschüsse an übrige Bereiche 12201.001 Zuschussbedarf Tierheim Stendal lt. Anmeldung Zuschüsse an übrige Bereiche 12601.001 Zuschuss an die Ortswehren für Jahreshauptversammlung lt. Beschluss II/2017/339 Betreiberzuschuss 42401.002 ab 2019: Erhöhung des Betreiberzuschusses aufgrund Beschluss II/2018/373 Stadtrat vom 15.03.2018
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Reisekosten, usw.) 12202.001 Pflichtschulungen StBA Neugattersleben und Bad-Salzschlirf Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit 12201.001 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit für einen Mitarbeiter
743100	Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften) 12202.001 Fachliteratur, Druckerzubehör, Spezialpapier für Urkunden
745700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 12201.001 2019: Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
681100	Sonderposten aus Zuwendungen 12601.001 2019 - 2022 Fördermittel für die Anschaffung von Fahrzeugen Sonderposten aus Zuwendungen 55301.001 2019 und 2020: Förderung LEADER 75 % Baumaßnahme Friedhofsmauer und Kirche in Krumke - Maßnahme aus 2017 und 2018 mit Weiterführung in 2019 Sonderposten aus Zuwendungen 42401.008 2019 und 2020: Hallenbad - Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
681800	Sonstige Sonderposten 55301.001 2020: Zuschuss Dritter für die Maßnahme Kirche in Krumke (Innenbereich, restauratorische Freilegung, Bauwerksuntersuchung, Planung, Außentür)
783100	Fahrzeuge

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	12601.001	
	2019:	
	TLF 4000 Osterburg 300.000 EUR	
	TSF-W Polkau 200.000 EUR	
	2020:	
	GW-L 1 Flessau 210.000 EUR	
	2021: Fahrzeug Osterburg 300.000 EUR	
	2022: TSF-W Rossau 175.000 EUR	
	2023: MTW Dobbrun und Polkem ca. 60.000 EUR	
	Betriebsvorrichtungen	
	12202.001	
	2019: Klimaanlage Trauzimmer	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	12601.001	
	2019 - 2022 jährliche Beschaffung feuerwehrtechnischer Technik und Geräte	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk -	
	12601.001	
	2019: Anschaffung neuer Handsprechfunkgeräte, da die vorhandenen Geräte nur noch bis zum 29.02.2020 betrieben werden dürfen	
	ab 2020 jährliche Ersatzbeschaffung	
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	12202.001	
	2019: Anschaffung Scanner	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	12202.001	
	2019: höhenverstellbarer Schreibtisch und Bürostuhl	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	12201.001	
	ab 2020 jährl. Sockelbetrag	
785100	Außenanlagen	
	42401.009	
	2020: Erneuerung der Trenngitter zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich	
	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	
	42401.008	
	2019 und 2020: Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	
	Haushaltsvermerk 4: Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.	
	Hochbaumaßnahmen	
	12601.001	
	2019: Gerätehaus Rossau -Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel	
	Haushaltsvermerk 5: Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	
	2020 - 2021: weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau	
	Hochbaumaßnahmen	
	55301.001	
	2019: Erneuerung der Friedhofsmauer und Kirche Krumke - Maßnahme aus 2017 und 2018 mit Weiterführung in 2019	
	2020: Kiche Krumke Innenbereich, restauratorische Freilegung, Bauwerksuntersuchung, Planung, Außentür - Refinanzierung über LEADER und Dritter	
785200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	
	57301.012	
	2019: 1 Neuanschluss für Großer Markt 14/15	
	2020: 1 zusätzlicher Wasserpoller auf dem Großen Markt beim Ratskeller	
	Tiefbaumaßnahmen	
	12601.001	
	2019: jeweils 1 Brunnen Meseberg und Flessau, 1 Zisterne Polkem, Hydrantenersatz infolge Straßenbau	
	2020: 1 Brunnen Gladigau, 1 Brunnen Osterburg	
	2022: Hydranten und Brunnen in der Einheitsgemeinde nach Wichtigkeit	