



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)	-500							
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)	-500							
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-5.861	-5.175	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
346110 Sonst. privatrechl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)			-200		-200	-200	-200	-200
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-521							
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	78		200		200	200	200	200
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	45	17	200		200	200	200	200
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	3.915	260	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	227				300	300	300	300
424116 Versicherungen (1_1)	846	884	900		900	900	900	900
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	13.463				500	500	500	500
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	237	47	200		200	200	200	200
426150 Dienstreisen (1_1)	181	91	200		200	200	200	200
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	364	31	500		500	500	500	500
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	13.652	5.044	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	514		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	144							
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	750		500					
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	1.484	1.452	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	561	259	600		600	600	600	600
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	735	572	500		500	500	500	500
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			100		100	100	100	100
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	2.604	1.599	2.500		3.100	3.100	3.100	3.100
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	307		300					
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	425	526	100					



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	116	373	100					

Diese Kostenstelle wird grundsätzlich nicht mehr bebucht.

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-30	-30						
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	1.135	194	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	186	186	200		200	200	200	200

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	138							
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	4.153		4.200		4.200	4.200	4.200	4.200
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	1.800		1.800		1.800	1.800	1.800	1.800

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020

Mittelanmeldung 2021 nach KST (2021, 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 28100110500 Kulturpflege (1_1))



Anlage zur Vorlage 14/0346/2020 FD 14

Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	100	100			100	100	100	100
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	1.289		1.000		3.000	1.000	3.000	1.000

Partnerschaft mit Lask, die Ansätze varriieren wg. Besuch und Gegenbesuch (Delegation)

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-1.728		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-455		-300		-300	-300	-300	-300
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-121							
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-1.312							
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)			-1.000			-1.000		-1.000
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	221	100	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	7.208	6.818	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	2.925		2.500		3.500	2.500	3.500	3.500

Die unterschiedlichen Ansätze resultieren aus Besuch und Gegenbesuch der Jugendlichen (Partnerschaft Lask)

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	982.018		1.110.000		1.200.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	2.929		2.900		2.900	2.900	2.800	2.800

Die Anpassung für 2021 erfolgt aufgrund der Ergebnisse der Abrechnung für 2020. Für 2021 wird mit insgesamt 57 Gruppen (plus 2) kalkuliert. Die Folgejahre werden entsprechend angepasst. Spätestens für das HH-Jahr 2022 werden mindestens 2 Gruppen (bei Ganztagsbetrieb 4 Gruppen) für die Kita Breselenz eingeplant.

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020

Mittelanmeldung 2021 nach KST (2021, 20 Samtgemeinde Elbtalau, 36520110100 Kinderspielkreise (1_1))



Anlage zur Vorlage 14/0346/2020 FD 14

Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	4.540		4.500		4.500	2.700		

Vorgesehen ist die Umwandlung des Spielkreises Breselenz in eine Kindertagesstätte bis spätestens 2022.

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-475	-475			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-52.617	-26.133	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-907	-684	-600		-400	-400	-300	-300
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-1.537	-493	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-2.750	-1.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-1.765		-1.000					
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)		15						
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	41		500		500	500	500	500
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	290	10	300		300	300	300	300
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	3							
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)		312	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	33		200		200	200	200	200
424116 Versicherungen (1_1)	564	407	600		600	600	600	600
424130 Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas) (1_1)		6						
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	1.918	143	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	39							
426150 Dienstreisen (1_1)	323		200		200	200	200	200
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	1.007	193	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	71	16						
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	3.868	862	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)	20	26						
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	100							
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	733	3	300		300	300	300	300
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	500		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
443110 Büromaterialien (1_1)		4						
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	144	99						
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	953	504	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	130	130	200		200	200	200	200
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)		143	100		100	100	100	100
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	1.579	158	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	1.061	665	700		400	400	400	400



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-750							
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)	-200							
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)	-2.064	-925						
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	10							
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	48							
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	2.957							

Die Kostenstelle wird zur Durchführung und Kostenüberwachung von Veranstaltungen geführt.

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-21.994	-11.143	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)	-500										
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-357	-346	-300		-200	-200	-200	-300	-300		
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.497	-1.104	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-72										
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-2.750	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-802	-698	-500		-500	-500	-500	-500	-500		
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			500		500	500	500	500	500		
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	100	96									
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)			500		500	500	500	500	500		
424116 Versicherungen (1_1)	232	242	300		300	300	300	300	300		
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	537		500		500	500	500	500	500		
426150 Dienstreisen (1_1)	357	72	200		200	200	200	200	200		
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	211										
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	810	403	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	2.143	795	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	500	500	500		500	500	500	500	500		
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	804	471	800		800	800	800	800	800		
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	135	36									
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	493		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	99		100		100	100	100	100	100		
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	533	460	500		400	400	400	400	400		

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-4.464	-2.221	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-251	-158	-100		-100	-100	-100	-100
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	200		300		300	300	300	300
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	934		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			200		200	200	200	200
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	223	336	600		600	600	600	600
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	402							
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	503	412	600		600	600	600	600
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	150		200		200	200	200	200
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	768	641	500		400	200	200	200

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	3.900	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900

Personalkostenzuschuss Violetta e.V.

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)			-100		-100	-100	-100	-100
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			100		100	100	100	100

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)			-100		-100	-100	-100	-100
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			100		100	100	100	100

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	9.970	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	1.178	1.178	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	29.700	29.700	32.200		32.200	32.200	32.200	32.200

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	88.000	88.000	95.500		95.500	95.500	95.500	95.500

*) Ist 2020 = Stand 27.07.2020