Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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							
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)	-8.505	-4.843	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)			-200		-200	-200	-200	-200
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)		82	200		200	200	200	200
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	59		200		200	200	200	200
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	3.745	8	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)		73	300		300	300	300	300
424116 Versicherungen (1_1)	884	891	900		900	900	900	900
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			500		500	500	500	500
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	47		200		200	200	200	200
426150 Dienstreisen (1_1)	225	60	200		200	200	200	200
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	31	149	500		500	500	500	500
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	11.353	3.922	9.000		9.500	9.500	9.500	9.500
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	105		1.000		500	500	500	500
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	1.452	1.457	2.000		1.500	1.500	1.500	1.500
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	527	132	600		600	600	600	600
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	825	305	500		500	500	500	500
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			100		100	100	100	100
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	2.246	4.643	3.100		4.600	4.600	4.600	4.600
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	656		500		500	400	300	300

Das Sachkonto 443120 wird ab 2022 um 1.500 Euro erhöht, da u.a. die Medienlieferung im Onleiheverbund Divibib nach Einwohnerzahlen erhoben wird und nicht mehr wie zuvor aufgrund Bücheretat. Auch werden aus diesem Sachkonto Kontierungen vorgenommen, die vorher unterm Sachkonto 442920 liefen. Zudem sind Leistungen für das Büchereizentrum erhöht worden.

Einsparung i. H.v 1.000 Euro bei Kst 36220110010 sonstige Jugendarbeit

*) Ist 2021 = Stand 27.07.2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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)	648		400		400	400	400	400

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)	1.777	254	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	186		200		200	200	200	200

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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)	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 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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	100
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)			3.000		1.000	3.000	1.000	3.000

Aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 und 2021 keine Besuche, daher auch keine Ausgaben.
*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)			-300		-300	-300	-300	-300
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)					-1.000		-1.000	
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	100	200	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	6.818	5.493	8.000		7.000	7.000	7.000	7.000
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			3.500		2.500	3.500	2.500	3.500

Die Besuche Jugendaustausch fanden in 2020 und 2021 nicht statt.

SK 431700 Gegenfinanzierung i.H.v. 1.000 Euro für KST 27200110100 Bücherei SK 443120

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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)	1.104.463		1.200.000		1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	2.840		2.900		2.900	2.800	2.800	2.800

Für 2022 = 2 Gruppen mindestens für Kita Breselenz (ganztags 4 Gruppen) + Schuldendienst (anteilig). Der Weiterbetrieb der Kita Karwitz ist mit eingeplant.
*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Mittelanmeldung 2022 nach KST 36520110100 Kinderspielkreise, 20 Samtgemeinde Elbtalaue

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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		2.700			

Umwandlung Spielkreis Breselenz in Kiga zum 01.08.2022
*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Mittelanmeldung 2022 nach KST 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe), 20 Samtgemeinde Elbtalaue

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-713	-1.508	-1.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-52.267	-52.167	-52.500		-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-684		-400		-400	-300	-300	-300
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-553		-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1800
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-2.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5000
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-754							
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	29	71	500		500	500	500	500
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	81		300		300	300	300	300
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	1.487		1.000		1.000	1.000	1.000	1000
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)			200		200	200	200	200
424116 Versicherungen (1_1)	581		600		600	600	600	600
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1000
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	421	143	1.300		1.300	1.300	1.300	1300
426150 Dienstreisen (1_1)			200		200	200	200	200
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	452	10	1.000		1.000	1.000	1.000	1000
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	1.535		2.800		2.800	2.800	2.800	2800
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	472		300		300	300	300	300
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	896	446	1.000		1.000	1.000	1.000	1000
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	205		200		200	200	200	200
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	143		100		100	100	100	100
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	156	316	1.400		1.400	1.400	1.400	1400
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	665		400		400	400	400	400

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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)	-22.988	-21.949	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-346		-200		-200	-100	-100	-100
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.403	-277	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1600
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-2.875	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2000
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.398		-500		-500	-500	-500	-500
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			500		500	500	500	500
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)			500		500	500	500	500
424116 Versicherungen (1_1)	242	248	300		300	300	300	300
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	5.100				500	500	500	500
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)			500		500	500	500	500
426150 Dienstreisen (1_1)	139		200		200	200	200	200
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	403		1.000		1.000	1.000	1.000	1000
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	1.483	8	1.400		1.400	1.400	1.400	1400
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	500		500					
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	792	485	800		800	800	800	800
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	135	36			100	100	100	100
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	495		1.000		1.000	1.000	1.000	1000
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			100					
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	460		400		400	400	300	300

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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)	-4.943	-4.434	-4.500		-4.400	-4.400	-4.400	-4400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-158		-100		-100	-100	-100	-100
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)		-58			-100	-100	-100	-100
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	150		300		300	300	300	300
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	300	154	1.000		1.000	1.000	1.000	1000
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			200		200	200	200	200
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	336	85	600		600	600	600	600
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)					100	100	100	100
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	686	392	600		600	600	600	600
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			200		200	200	200	200
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	641		700		400	400	400	400

SK 342100 Erträge aus Getränkeverkauf etc. - Gegenkonto SK 428110 Aufwand für Getränke...

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Mittelanmeldung 2022 nach KST 36700110100 Sonstige Einr. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 20 Samtgemeinde Elbtalaue

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
431200 Zuweisung an Landkreise und anderen Samtgemeinden					1.500	1.500	1.500	1.500
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	3.900		3.900		3.900	3.900	3.900	3.900

SK 431200 Beteiligung anteilige Kofinanzierung an den Landkreis für eine weitere Fachberatung Violetta e.V.

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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)	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	1.178		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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 2021 = Stand 27. Juli 2021

Mittelanmeldung 2022 nach KST 42410110300 Stadtbad Dannenberg (Elbe), 20 Samtgemeinde Elbtalaue

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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 2021 = Stand 27. Juli 2021

Anlage 1 zu Vorlage 14/0343/2021 FD 14

Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025
	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)						45.000	45.000	45.000

*) Ist 2021 = Stand 27. Juli 2021