

Amt Odervorland



Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht 3 - 10
3	Zusammenfassung 11
4	Gesamtproduktplan 12 - 14
5	Ergebnisplan 15
6	Ergebnisplan mit Konten 16 - 26
7	Finanzplan 27 - 28
8	Finanzplan mit Konten 29 - 40
9	Teilhaushaltsplan 41 - 218
10	Erläuterungen zum Produktplan 219 - 230
11	Investitionen 231 - 235
12	Vertragswerte der Kredite 236
13	Ergebnisentwicklung 237
14	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 238
15	Erträge aus Umlagen und Sozialleistungen 239
16	Übersicht über Sonderposten 240
17	Verbindlichkeitsübersicht 241
18	Stellenplan
	18.1 Stellenplan tariflich Beschäftigte 242
	18.2 Stellenplan Amt Odervorland 243
	18.3 Stellenplan Auszubildende 244
	18.4 Stellenplan Beamte 245

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 67 analog, 140 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Odervorland vom 06.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.633.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.631.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.565.400,00 €
Auszahlungen auf	2.628.400,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.565.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.369.400,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	158.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	100.200,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr 2017 mit **38,70 v. H.** festgelegt.

§ 6

Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **5.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000,00 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **100.000,00 €**
und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000,00 €** festgesetzt.

Briesen , den

Amtsdirektorin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2017

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **17.877,80 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
5.765	5.757	5.680	5.720	5.698	5.712

Überblick über die Hebesätze:

	2015	2016	2017
Hebesatz	37,70 v.H.	37,70 v.H.	37,80 v.H.
Umlagegrundlagen	4.959.386 v.H.	5.108.785 v.H.	5.512.534 v.H.
Amtsumlage	1.869.700 v.H.	1.926.200 v.H.	2.133.300 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, davon	347.536,02	350.500	345.100	340.100	340.100	340.100
- Erträge aus Auflösung Sopo	55.858,22	75.600	67.700	67.700	67.700	67.700
Umlagen	1.869.668,53	1.926.200	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	211.776,54	162.200	153.100	147.900	147.900	147.900
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	9.962,14	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge, davon	3.226,78	83.400	1.600	1.600	1.600	1.600
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	167,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	2.432.207,87	2.522.300	2.633.100	2.622.900	2.622.900	2.622.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.252.835,83	1.453.900	1.507.200	1.517.000	1.517.000	1.517.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.459,56	554.400	568.800	499.800	495.200	488.200
Transferleistungen	73.442,35	50.700	23.000	19.900	19.900	19.900
Abschreibungen	232.338,14	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
Sonstige Aufwendungen	239.413,87	245.700	285.800	255.400	270.100	255.400
Summe aller Aufwendungen	2.218.489,75	2.519.100	2.599.200	2.506.500	2.516.600	2.494.900

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	270.002,00	273.500	270.000	270.000	270.000	270.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	21.675,80	1.400	7.400	2.400	2.400	2.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	55.858,22	75.600	67.700	67.700	67.700	67.700
Umlagen	1.869.668,53	1.926.200	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
Gesamt	2.217.204,55	2.276.700	2.478.400	2.473.400	2.473.400	2.473.400

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand Angestellte	1.044.358,17	1.207.800	1.258.200	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Personalaufwand Beamte	208.477,66	201.000	201.000	204.000	204.000	204.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	38.100	40.700	40.700	40.700	40.700
Gesamt	1.252.835,83	1.453.900	1.507.200	1.517.000	1.517.000	1.517.000

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.442,35	50.700	23.000	19.900	19.900	19.900
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen, davon	0,00	0	0	0	0	0
- Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Weiterleitung übertragener Mittel	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	73.442,35	50.700	23.000	19.900	19.900	19.900

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	238,00	1.200	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	177.000	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	238,00	178.200	0	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	43.678,10	370.900	68.600	0	0	0
Baumaßnahmen	590.512,18	75.000	90.200	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	634.190,28	445.900	158.800	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	98.075,03	99.100	100.200	101.300	102.500	103.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	98.075,03	99.100	100.200	101.300	102.500	103.700

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Bargeld	-128.496,62	-149.217,32 *)
Sichteinlagen	681.770,16	893.803,02
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	553.273,54	744.585,70

* Die Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs, der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland. Die Gemeinden verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es an dieser Stelle zum Ausweis negativer Beträge kommen.

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinseinnahmen	1.757,23	1.200	0	0	0	0
Zinsausgaben	36.465,81	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
Saldo	-34.708,58	-33.400	-32.600	-30.500	-28.500	-26.300

3 Übersicht der Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	2.434.203,10	2.524.700	2.633.100	2.622.900	2.622.900	2.622.900
Aufwendungen	2.255.088,80	2.553.700	2.632.800	2.537.000	2.545.100	2.521.200
Saldo	179.114,30	-29.000	300	85.900	77.800	101.700

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen	16.798.363,54	2.544.400	2.565.400	2.555.200	2.555.200	2.555.200
Auszahlungen	17.408.732,90	2.839.200	2.628.400	2.375.900	2.385.200	2.362.500
Saldo	-610.369,36	-294.800	-63.000	179.300	170.000	192.700

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2016 mit der Ergebnisrechnung 2016

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	0	0,00	0,00
Zuwendungen, davon	350.500	330.834,02	-19.665,98
- Erträge aus Auflösung Sopo	75.600	53.735,06	-21.864,94
Umlagen	1.926.200	1.926.015,71	-184,29
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	162.200	172.965,46	10.765,46
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0	9.993,25	9.993,25
Sonstige Erträge, davon	83.400	3.800,89	-79.599,11
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	34,17	34,17
Summe aller Erträge	2.522.300	2.433.616,08	-88.683,92
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.453.900	1.308.559,12	-145.340,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.400	470.913,94	-83.486,06
Transferleistungen	50.700	20.051,95	-30.648,05
Abschreibungen	214.400	251.711,41	37.311,41
Sonstige Aufwendungen	245.700	211.008,34	-34.691,66
Summe aller Aufwendungen	2.519.100	2.262.244,76	-256.855,24

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2016 mit der Finanzrechnung 2016

Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	1.200	0,00	-1.200,00
Zuweisungen und Zuschüsse	177.000	800,00	-176.200,00
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.200	800,00	-177.400,00
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	370.900	18.853,91	-352.046,09
Baumaßnahmen	75.000	43.763,17	-31.236,83
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.900	62.617,08	-383.282,92
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	99.100	99.127,96	-27,96
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.100	99.127,96	-27,96

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2017

Ergebnis- haushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	2.633.100	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.599.200	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
		33.900	
	Zinsen und sonst. Erträge	0	
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-32.600	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	1.300	
	außerord. Erträge	0	Liegenschaften
	außerord. Aufwendungen	-1.000	
	Überschuss	300	

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanz- haushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.565.400	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.369.400	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
		196.000	
	Einz. für Investitionen	0	
	Ausz. für Investitionen	-158.800	
	Kredittilgung	-100.200	
	Gesamtfehlbetrag	-63.000	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Bank- bestand:	Zum 01.01.2017	672.800	(Anfang)
	abzüglich Fehlbetrag in 2017	-63.000	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2017	609.800	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ausatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Büro der Amtsdirektorin	0 106.500 -106.500	0 107.000 -107.000	0,00 104.188,99 -104.188,99	0 137.500 -137.500	0 107.000 -107.000	0,00 104.523,57 -104.523,57
111110 Amtsausschuss	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.939,25 -2.939,25	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.939,25 -2.939,25
111200 Stabsstelle	0 136.600 -136.600	0 132.000 -132.000	0,00 128.766,18 -128.766,18	0 136.600 -136.600	0 132.000 -132.000	0,00 129.902,17 -129.902,17
111210 allg. Amtsverwaltung	100 194.800 -194.700	200 211.600 -211.400	3.297,84 170.650,29 -167.352,45	100 280.900 -280.800	200 283.900 -283.700	3.722,28 171.559,37 -167.837,09
111220 Personalmanagement	0 199.900 -199.900	0 195.800 -195.800	0,00 130.947,72 -130.947,72	0 151.900 -151.900	0 150.700 -150.700	0,00 128.817,15 -128.817,15
111230 EDV	0 55.600 -55.600	0 59.000 -59.000	0,00 49.464,87 -49.464,87	0 67.400 -67.400	0 67.700 -67.700	0,00 51.476,55 -51.476,55
111250 Bauhof	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111300 Finanzverwaltung	0 257.300 -257.300	0 211.700 -211.700	65.993,56 383.296,74 -317.303,18	0 257.300 -257.300	0 211.700 -211.700	0,00 150.938,29 -150.938,29
111320 Allgem. Finanzverwaltung	100 74.700 -74.600	1.300 81.200 -79.900	5.737,47 74.665,30 -68.927,83	2.392.700 1.794.500 598.200	2.146.000 1.811.600 334.400	15.597.237,4 9 14.735.487,9 3 861.749,56
111400 Liegenschaften	4.400 48.400 -44.000	29.300 59.200 -29.900	3.285,10 50.539,32 -47.254,22	2.500 42.700 -40.200	3.700 54.500 -50.800	3.293,10 49.498,03 -46.204,93
111450 Gebäudemanagement	0 25.500 -25.500	0 27.500 -27.500	0,00 23.404,23 -23.404,23	0 25.500 -25.500	0 27.500 -27.500	0,00 23.404,23 -23.404,23
111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 241,57 -241,57	0 300 -300	0 300 -300	0,00 1.903,41 -1.903,41
121000 Wahlen	5.000 7.400 -2.400	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	5.000 7.400 -2.400	0 300 -300	3.129,51 0,00 3.129,51
122000 Ordnungsamt	4.700 93.000 -88.300	5.400 86.800 -81.400	5.704,20 81.752,78 -76.048,58	4.700 93.000 -88.300	5.400 86.800 -81.400	5.391,89 82.229,33 -76.837,44
122100 Bauamt	100 0 100	100 0 100	160,00 0,00 160,00	100 0 100	100 0 100	160,00 0,00 160,00

2017
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 122110 Gewerbeamt	1.400 10.600 -9.200	2.500 10.800 -8.300	1.881,50 9.411,00 -7.529,50	1.400 10.600 -9.200	2.500 10.800 -8.300	1.825,50 9.411,00 -7.585,50
 122200 Meldewesen	28.000 73.700 -45.700	35.000 72.400 -37.400	39.478,70 72.613,11 -33.134,41	28.000 73.300 -45.300	35.000 72.000 -37.000	39.306,20 70.873,29 -31.567,09
 122210 Personenstandswesen	4.000 23.100 -19.100	6.500 35.500 -29.000	6.934,00 19.928,03 -12.994,03	4.000 23.100 -19.100	6.500 35.500 -29.000	6.904,00 20.008,33 -13.104,33
 122300 Schiedsstelle	0 900 -900	0 900 -900	0,00 491,20 -491,20	0 1.700 -1.700	0 900 -900	0,00 538,30 -538,30
 126000 Brandschutz Amt Odervorland	24.100 211.100 -187.000	5.500 202.600 -197.100	18.721,30 135.729,69 -117.008,39	1.200 186.100 -184.900	182.500 516.600 -334.100	10.210,50 145.442,11 -135.231,61
 126010 Feuerwehr Berkenbrück	0 11.100 -11.100	0 10.500 -10.500	0,00 3.140,13 -3.140,13	0 8.800 -8.800	0 8.200 -8.200	0,00 3.468,83 -3.468,83
 126020 Feuerwehr Briesen	5.500 38.200 -32.700	6.000 31.700 -25.700	1.379,99 8.983,29 -7.603,30	100 21.600 -21.500	100 15.100 -15.000	1.379,99 11.983,30 -10.603,31
 126022 Feuerwehr Biegen	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 7,76 -7,76	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 7,76 -7,76
 126030 Feuerwehr Jacobsdorf	100 23.800 -23.700	8.200 22.400 -14.200	100,00 7.719,90 -7.619,90	100 13.200 -13.100	100 11.800 -11.700	175,00 8.319,80 -8.144,80
 126034 Feuerwehr Sieversdorf	0 8.500 -8.500	6.200 7.300 -1.100	0,00 1.364,08 -1.364,08	0 4.200 -4.200	0 2.800 -2.800	0,00 259,38 -259,38
 126040 Feuerwehr Alt Madlitz	3.000 21.500 -18.500	3.100 19.800 -16.700	0,00 1.857,87 -1.857,87	0 5.600 -5.600	0 3.900 -3.900	0,00 2.129,33 -2.129,33
 126042 Feuerwehr Falkenberg	0 4.900 -4.900	0 6.000 -6.000	0,00 945,40 -945,40	0 4.600 -4.600	0 5.700 -5.700	0,00 711,17 -711,17
 126043 Feuerwehr Wilmersdorf	1.000 10.800 -9.800	2.000 8.900 -6.900	0,00 2.328,85 -2.328,85	0 6.300 -6.300	0 4.400 -4.400	0,00 2.706,62 -2.706,62
 127000 Rettungswache	11.300 8.200 3.100	13.700 8.200 5.500	9.486,72 6.146,15 3.340,57	9.500 6.300 3.200	9.500 6.300 3.200	9.486,72 6.792,24 2.694,48
 211000 Grundschule Briesen	33.400 458.800 -425.400	32.000 408.100 -376.100	30.159,00 315.225,46 -285.066,46	15.800 387.800 -372.000	15.400 334.100 -318.700	30.150,30 925.729,84 -895.579,54
 211050 Schulküche Grundschule Briesen	3.700 20.200 -16.500	3.700 17.200 -13.500	0,00 0,00 0,00	3.700 20.200 -16.500	3.700 17.200 -13.500	0,00 0,00 0,00
 216000 Freie Oberschule Briesen	0 12.000 -12.000	0 40.900 -40.900	15.000,00 78.109,18 -63.109,18	0 12.000 -12.000	0 40.900 -40.900	17.452,07 79.881,63 -62.429,56
 272000 Bibliothek Briesen	200 37.400 -37.200	200 29.100 -28.900	330,90 25.625,38 -25.294,48	200 37.400 -37.200	200 29.100 -28.900	330,90 25.910,80 -25.579,90

2017
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
281000 Künstlersozialfonds	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	422,60	500	500	207,27
	-500	-500	-422,60	-500	-500	-207,27
281200 Vereinsförderung Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	400,00
	3.000	3.000	600,00	3.000	3.000	1.200,00
	-3.000	-3.000	-600,00	-3.000	-3.000	-800,00
284100 Förderung der deutsch-polnischen	0	0	361,27	0	0	4.661,29
	17.000	5.000	2.087,48	17.000	5.000	2.207,48
	-17.000	-5.000	-1.726,21	-17.000	-5.000	2.453,81
315100 Seniorenbeirat Odervorland	0	0	1.797,41	0	0	2.545,56
	1.000	1.000	2.048,36	1.000	1.000	2.838,36
	-1.000	-1.000	-250,95	-1.000	-1.000	-292,80
362100 Kinder-Kunst-Klamauk	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	1.000	0,00	0	1.000	0,00
	0	-1.000	0,00	0	-1.000	0,00
424100 Sporthalle Briesen	17.600	90.600	5.199,80	4.800	5.000	5.049,80
	121.700	132.400	81.122,49	94.200	104.900	82.788,88
	-104.100	-41.800	-75.922,69	-89.400	-99.900	-77.739,08
511000 Planungs- und Bauwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	210.500	205.600	183.210,61	210.500	205.600	183.210,61
	-210.500	-205.600	-183.210,61	-210.500	-205.600	-183.210,61
522000 Wohnungsw./Gebäudem.	75.500	73.500	74.131,11	75.500	73.500	74.131,11
	23.500	25.500	21.003,75	23.500	25.500	21.003,75
	52.000	48.000	53.127,36	52.000	48.000	53.127,36
553000 Friedhofsverwaltung	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.700	19.600	17.835,33	19.700	19.600	17.835,33
	-19.700	-19.600	-17.835,33	-19.700	-19.600	-17.835,33
553100 Kriegsgräberpflege	5.300	0	5.360,20	5.300	0	5.360,20
	5.300	0	5.360,20	5.300	0	1.745,07
	0	0	0,00	0	0	3.615,13
571100 allgemeine Wirtschaftsförderung	0	0	15,00	0	0	15,00
	12.300	10.200	10.375,43	12.300	10.200	9.608,28
	-12.300	-10.200	-10.360,43	-12.300	-10.200	-9.593,28
575100 Tourismus im Amt Odervorland	1.300	0	17,50	0	0	17,50
	5.200	5.900	4.115,49	5.200	5.900	4.447,98
	-3.900	-5.900	-4.097,99	-5.200	-5.900	-4.430,48
611200 allgemeine Zuweisungen	73.000	73.000	72.122,00	73.000	73.000	72.122,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	73.000	73.000	72.122,00	73.000	73.000	72.122,00
611300 Allgemeine Umlagen	2.330.300	2.126.700	2.067.548,53	2.330.300	2.126.700	2.067.548,53
	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.330.300	2.126.700	2.067.548,53	2.330.300	2.126.700	2.067.548,53
612100 Kredite und Schuldendienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	32.600	34.600	36.423,34	132.800	133.700	134.653,64
	-32.600	-34.600	-36.423,34	-132.800	-133.700	-134.653,64

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.204,55	2.276.700	2.478.400	2.473.400	2.473.400	2.473.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.524,43	61.100	45.200	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.095,37	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.156,74	74.300	81.500	81.500	81.500	81.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.226,78	83.400	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.432.207,87</u>	<u>2.522.300</u>	<u>2.633.100</u>	<u>2.622.900</u>	<u>2.622.900</u>	<u>2.622.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.252.835,83	1.453.900	1.507.200	1.517.000	1.517.000	1.517.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.459,56	554.400	568.800	499.800	495.200	488.200
14.	Abschreibungen	232.338,14	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
15.	Transferaufwendungen	73.442,35	50.700	23.000	19.900	19.900	19.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.413,87	245.700	285.800	255.400	270.100	255.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.218.489,75</u>	<u>2.519.100</u>	<u>2.599.200</u>	<u>2.506.500</u>	<u>2.516.600</u>	<u>2.494.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>213.718,12</u>	<u>3.200</u>	<u>33.900</u>	<u>116.400</u>	<u>106.300</u>	<u>128.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.757,23	1.200	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.465,81	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
21.	= Finanzergebnis	<u>-34.708,58</u>	<u>-33.400</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>179.009,54</u>	<u>-30.200</u>	<u>1.300</u>	<u>85.900</u>	<u>77.800</u>	<u>101.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	238,00	1.200	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	133,24	0	1.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>104,76</u>	<u>1.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>179.114,30</u>	<u>-29.000</u>	<u>300</u>	<u>85.900</u>	<u>77.800</u>	<u>101.700</u>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.204,55	2.276.700	2.478.400	2.473.400	2.473.400	2.473.400
	111210.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land	684,50	0	0	0	0	0
	111210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	55.858,22	0	0	0	0	0
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	0	0
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	126030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	0	0	0	0
	126034.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	0	0	0	0
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	126043.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	211000.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land Lernmittelkostenausgleich	140,12	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.365,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	729,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.414801 Spenden	1.020,00	0	0	0	0	0
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	216000.414804 Erträge von Stiftungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	284100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	361,27	0	0	0	0	0
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.200,00	0	0	0	0	0
	315100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	41,85	0	0	0	0	0
	315100.414801 Spenden	555,56	0	0	0	0	0
	424100.414803 Schrotteinnahmen	78,30	0	0	0	0	0
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	72.122,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	197.880,00	200.500	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.418201 Amtsumlage	1.869.668,53	1.926.200	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.524,43	61.100	45.200	40.000	40.000	40.000

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	111210.431100	Verwaltungsgebühren	29,70	0	0	0	0	0
	111210.431103	Gebühren	114,00	200	100	100	100	100
	111210.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,60	0	0	0	0	0
	111300.437199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.962,14	0	0	0	0	0
	111400.431100	Verwaltungsgebühren	135,00	0	0	0	0	0
	111400.431124	Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	3.129,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.431100	Verwaltungsgebühren	872,68	1.500	1.000	800	800	800
	122000.431109	Gebühren Lagerfeuer	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.431100	Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
	122110.431100	Verwaltungsgebühren	1.881,50	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	122200.431100	Verwaltungsgebühren	39.478,70	35.000	28.000	23.000	23.000	23.000
	122210.431100	Verwaltungsgebühren	6.934,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.431103	Gebühren	17.770,30	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	699,00	0	0	0	0	0
	126030.431103	Gebühren	100,00	100	100	100	100	100
	211000.431106	Ersatz beschädigter Bücher	1.181,21	1.000	800	800	800	800
	272000.432122	Gebühr Bibliothek	160,00	200	200	200	200	200
	424100.431103	Gebühren	5.121,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100.431101	Einnahmen aus der Präsentation Internet	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.095,37	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
	111210.442105	--Einn.aus Verkauf Amtsblatt	12,00	0	0	0	0	0
	122000.442109	--Einn.aus Verkauf Restmüllsäcke KWU	379,90	1.000	0	0	0	0
	122000.446129	Ertr.aus Verkauf Restmüllsäcke KWU	684,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126020.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	80,00	100	100	100	100	100
	127000.441125	Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.441126	Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.441127	BK Rettungswache	180,00	200	200	200	200	200
	211000.442101	--Einn.aus Verkauf Essengeld	1.711,30	0	0	0	0	0
	211000.442104	--Einn.aus Verkauf Milchgeld	1.073,31	0	0	0	0	0
	211000.442108	--Einn.aus Verkauf Elternanteil Hefte, CD-Rom	157,70	0	0	0	0	0
	211000.446102	Ertr.aus Verkauf Karten	3.936,00	0	0	0	0	0
	211000.446121	Ertr.aus Verkauf Essengeld	2.226,10	0	0	0	0	0
	211000.446124	Ertr.aus Verkauf Milchgeld	1.151,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126	Ertr.aus Eltern-/Lehreranteile	9.993,77	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	211000.446128	Ertr.aus Verkauf Arbshäfte CD Rom	1.554,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211050.446121	Ertr.aus Verkauf Essengeld	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	272000.442100	--Einn.aus Verkauf allg.	65,90	0	0	0	0	0
	272000.446120	Ertr.aus Verkauf allg.	105,00	0	0	0	0	0
	575100.442103	--Einn.aus Verkauf Radwanderkarte	12,50	0	0	0	0	0
	575100.446123	Ertr.aus Verkauf Radwanderkarte	5,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		91.156,74	74.300	81.500	81.500	81.500	81.500
	111210.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	309,88	0	0	0	0	0
	111210.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.409,16	0	0	0	0	0
	111320.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.671,31	0	0	0	0	0
	111400.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	0	0	0	0	0
	122000.448805	Erstattung Versicherungen	20,00	0	0	0	0	0
	122000.448810	Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen)	222,57	300	200	200	200	200
	126000.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	252,00	0	0	0	0	0
	126020.448820	Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	1.172,62	0	0	0	0	0
	126020.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	127,37	0	0	0	0	0
	127000.448807	Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	211000.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.919,52	0	0	0	0	0
	522000.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	73.500	75.500	75.500	75.500	75.500

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	553100.448103	Erstattg vom Land Pflege- und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	5.360,20	0	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.226,78	83.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	111300.457199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	167,00	0	0	0	0	0
	111300.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	6,20	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	120,00	100	100	100	100	100
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	59,50	0	0	0	0	0
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	73,00	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privat.r. (AA 941)	55,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	1,43	0	0	0	0	0
	111400.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	21.800	0	0	0	0
	122000.456100	Verwarn- u. Bußgelder	1.744,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,15	100	0	0	0	0
	126043.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	1.000	0	0	0	0
	127000.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	2.300	0	0	0	0
	211000.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	9.000	0	0	0	0
	424100.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	47.600	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.432.207,87</u>	<u>2.522.300</u>	<u>2.633.100</u>	<u>2.622.900</u>	<u>2.622.900</u>	<u>2.622.900</u>
11.	Personalaufwendungen		1.252.835,83	1.453.900	1.507.200	1.517.000	1.517.000	1.517.000
	111000.501100	Dienstbezüge Beamte	77.789,01	79.000	77.000	79.000	79.000	79.000
	111000.501210	Dienstbezüge Angestellte	18.749,94	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	111000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	582,76	700	900	900	900	900
	111000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.702,43	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	111200.501100	Dienstbezüge Beamte	52.635,85	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
	111200.501210	Dienstbezüge Angestellte	62.143,79	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	111200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.929,43	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	111200.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.057,11	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.501210	Dienstbezüge Angestellte	34.531,15	30.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	111210.501230	Dienstbezüge Lehrling	11.781,75	14.700	0	0	0	0
	111210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.143,84	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	111210.502230	Versorgungskassenbeitrag Lehrling	360,30	500	0	0	0	0
	111210.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.473,19	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	111210.503230	SV-Beitrag Lehrling	2.274,22	2.500	0	0	0	0
	111220.501210	Dienstbezüge Angestellte	39.629,94	41.500	43.000	45.500	45.500	45.500
	111220.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	4.025,41	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	111220.502100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	67.329,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111220.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.228,13	1.300	1.600	1.800	1.800	1.800
	111220.503210	SV-Beitrag Angestellte	7.891,67	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700
	111220.504100	Beihilfen Beamte	5.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111220.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	38.100	40.700	40.700	40.700	40.700

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
111220.506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
111230.501210	Dienstbezüge Angestellte	2.897,70	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
111230.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	143,49	200	200	200	200	200	200
111230.503210	SV-Beitrag Angestellte	571,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111300.501100	Dienstbezüge Beamte	10.723,80	0	0	0	0	0	0
111300.501210	Dienstbezüge Angestellte	110.808,30	172.000	205.000	207.300	207.300	207.300	207.300
111300.501910	sonstige Beschäftigte	3.588,00	0	0	0	0	0	0
111300.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.329,39	5.500	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
111300.503210	SV-Beitrag Angestellte	21.575,22	34.200	40.000	41.600	41.600	41.600	41.600
111320.501210	Dienstbezüge Angestellte	56.145,82	62.600	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
111320.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.708,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111320.503210	SV-Beitrag Angestellte	14.250,94	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
111400.501210	Dienstbezüge Angestellte	40.070,69	44.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
111400.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.246,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111400.503210	SV-Beitrag Angestellte	7.959,31	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111450.501210	Dienstbezüge Angestellte	17.201,56	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
111450.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	533,28	600	700	700	700	700	700
111450.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.269,39	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
122000.501210	Dienstbezüge Angestellte	62.366,61	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
122000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.946,43	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122000.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.094,39	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
122110.501210	Dienstbezüge Angestellte	7.656,48	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
122110.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	238,03	300	300	300	300	300	300
122110.503210	SV-Beitrag Angestellte	1.511,99	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
122200.501210	Dienstbezüge Angestellte	30.626,06	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
122200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	951,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122200.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.048,67	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
122210.501210	Dienstbezüge Angestellte	14.621,53	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
122210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	453,52	800	700	700	700	700	700
122210.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.759,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.501210	Dienstbezüge Angestellte	20.728,44	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	645,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.503210	SV-Beitrag Angestellte	4.095,16	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.501210	Dienstbezüge Angestellte	61.341,47	64.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
211000.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.036,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.908,26	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
211000.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.073,89	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
211000.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.400,84	0	0	0	0	0	0
211050.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211050.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
272000.501210	Dienstbezüge Angestellte	19.431,93	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
272000.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	619,47	700	800	800	800	800	800
272000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.776,46	4.000	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
272000.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400
424100.501210	Dienstbezüge Angestellte	37.225,22	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
424100.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.157,05	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424100.503210	SV-Beitrag Angestellte	7.389,02	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
511000.501210	Dienstbezüge Angestellte	150.076,16	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
511000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.859,98	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
511000.503210	SV-Beitrag Angestellte	28.274,47	32.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
522000.501210	Dienstbezüge Angestellte	17.201,52	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
522000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	533,22	600	700	700	700	700	700

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	522000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.269,01	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	553000.501210	Dienstbezüge Angestellte	14.621,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	453,62	600	700	700	700	700
	553000.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.759,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.459,56	554.400	568.800	499.800	495.200	488.200
	111000.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.364,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.141,48	29.000	4.600	5.000	5.000	5.000
	111210.521110	Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	297,49	500	0	0	0	0
	111210.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	2.100	1.500	2.100	1.500
	111210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	971,96	2.000	700	500	500	500
	111210.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	3.124,85	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	111210.524121	Energie	5.061,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.524122	Öl, Kohle, Gas	4.974,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.524123	Wasser/Abwasser	535,82	700	700	700	700	700
	111210.524125	Müllgebühren	1.020,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.524141	Reinigungsfirma	10.356,56	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	111210.524143	Winterdienst	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	111210.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.098,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111210.526102	Ausbildungskosten	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.526103	Fahrtkosten Schulbesuche	756,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.526104	Schulungen/Lehrgänge	3.636,30	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	111210.529102	Mitgliedsbeiträge	5.195,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111230.522203	Computerbetreuung	44.397,84	49.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	111230.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	151,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111450.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27,96	0	0	0	0	0
	122000.522210	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	0	0	0	0
	122000.524125	Müllgebühren	885,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.412,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	1.254,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	526,31	700	500	500	500	500
	122210.526103	Fahrtkosten Schulbesuche	0,00	300	300	300	300	300
	122210.526104	Schulungen/Lehrgänge	0,00	500	500	500	500	500
	122210.529102	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
	122300.526104	Schulungen/Lehrgänge	145,00	200	200	0	0	0
	122300.529100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
	126000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	11.946,69	15.000	15.000	13.000	12.000	11.000
	126000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.868,43	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126000.522201	Prüfgebühren	5.155,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126000.522202	Drittleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	126000.524110	Reinigungsmittel	3.266,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.524121	Energie	190,77	500	500	500	500	500
	126000.524123	Wasser/Abwasser	711,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.524125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	126000.525100	Haltung von Fahrzeugen	23.120,23	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	126000.526104	Schulungen/Lehrgänge	3.165,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	2.279,32	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
126000.527210	Aufw. Feuerwehrbekleidung (Aufw. f.ür Ersatzbeschaffung für Festwerte)	9.247,09	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000	
126000.528103	Lebensmittel	1.114,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
126010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	929,70	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
126010.521120	Aufw. allgemeine Wartung	189,63	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126010.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	200	200	200	200	200	200
126010.524121	Energie	795,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126010.524122	Öl, Kohle, Gas	1.150,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126010.524123	Wasser/Abwasser	0,00	500	700	700	700	700	700
126010.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126010.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.884,40	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126020.521120	Aufw. allgemeine Wartung	790,71	1.000	2.500	2.000	3.900	2.000	
126020.524121	Energie	3.303,51	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
126020.524122	Öl, Kohle, Gas	2.073,15	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
126020.524123	Wasser/Abwasser	727,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126020.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	200	200	200	200	200	200
126020.524143	Winterdienst	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126020.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500	500
126022.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	600	600	600	600	600	600
126022.524121	Energie	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126030.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.992,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.521120	Aufw. allgemeine Wartung	135,66	400	3.000	500	1.600	500	
126030.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.100	500	500	500	500	500
126030.524121	Energie	1.799,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126030.524122	Öl, Kohle, Gas	1.387,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.524123	Wasser/Abwasser	272,94	500	500	500	500	500	500
126030.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126034.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500	500
126034.521120	Aufw. allgemeine Wartung	45,22	600	1.700	100	100	100	100
126034.524121	Energie	1.311,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126034.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	179,07	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126040.521120	Aufw. allgemeine Wartung	191,59	700	1.200	200	200	200	200
126040.524121	Energie	560,03	800	800	800	800	800	800
126040.524122	Öl, Kohle, Gas	818,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126040.524123	Wasser/Abwasser	108,98	200	300	200	200	200	200
126040.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	47,06	500	500	500	500	500	500
126042.521120	Aufw. allgemeine Wartung	45,22	1.600	1.300	200	800	200	
126042.524121	Energie	845,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	200
126042.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	200	200	200	200	200	200
126042.524123	Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
126042.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
126043.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	652,78	600	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
126043.521120	Aufw. allgemeine Wartung	146,37	700	500	500	500	500	500
126043.524121	Energie	641,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126043.524122	Öl, Kohle, Gas	726,13	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
126043.524123	Wasser/Abwasser	108,98	100	200	200	200	200	200
126043.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.524144	Schornsteinfegergebühren	46,49	100	100	100	100	100	100
127000.524102	Versicherung	0,00	100	100	100	100	100	100
211000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	36.248,61	51.300	60.600	15.000	15.000	15.000	15.000
211000.521110	Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	34,93	200	0	0	0	0	0

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	211000.521111	Gegenstände (ab >150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	318,33	1.500	0	0	0	0
	211000.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	9.700	9.500	9.700	9.700
	211000.521121	Wartung Feuerschutzabschlüsse Feststellanlagen Obertürschlie	56,73	1.300	0	0	0	0
	211000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.725,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.522203	Computerbetreuung	9.007,11	9.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	211000.522204	Kleinmaterial	0,00	0	500	500	500	500
	211000.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	800	800	800	800	800
	211000.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.867,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524111	Verbandsmaterial	95,85	100	200	200	200	200
	211000.524121	Energie	10.487,35	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	211000.524122	Öl, Kohle, Gas	20.499,38	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	211000.524123	Wasser/Abwasser	4.185,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.524125	Müllgebühren	1.797,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524141	Reinigungsfirma	85.248,03	88.000	88.000	89.000	89.000	89.000
	211000.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	211000.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	29,00	0	0	0	0	0
	211000.528102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	2.325,60	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.528103	Lebensmittel	0,00	500	800	800	800	800
	211000.528104	Geschirr für Schulküche	460,41	0	0	0	0	0
	211000.529102	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	211050.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	211050.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526101	Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	200	200	200	200	200
	272000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	111,73	100	2.000	500	500	500
	272000.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	272000.529102	Mitgliedsbeiträge	117,13	200	200	200	200	200
	281000.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	422,60	500	500	500	500	500
	424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	8.880,35	19.500	6.900	8.000	8.000	8.000
	424100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	424100.521122	Aufw. ext. BK-Abrechg.v.Firmen	0,00	0	300	300	300	300
	424100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	971,84	2.000	500	500	500	500
	424100.524110	Reinigungsmittel	338,11	500	500	500	500	500
	424100.524121	Energie	8.310,39	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	424100.524122	Öl, Kohle, Gas	14.591,14	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000
	424100.524123	Wasser/Abwasser	200,54	600	300	300	300	300
	424100.524141	Reinigungsfirma	1.469,56	2.200	2.500	3.000	3.000	3.000
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.595,07	0	5.300	0	0	0
	571100.529102	Mitgliedsbeiträge	8.108,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	575100.529102	Mitgliedsbeiträge	1.738,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen		232.338,14	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
	111210.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111210.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
	111230.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	232.272,03	0	0	0	0	0
	111320.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,09	0	0	0	0	0
	111400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	122000.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0
	122200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	126000.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126010.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	126010.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	126020.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	126020.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	126022.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	126030.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	126034.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126040.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	126042.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	126043.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	127000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211000.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	211000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	424100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15.	Transferaufwendungen		73.442,35	50.700	23.000	19.900	19.900	19.900
	126000.531810	Zuwend. Feuerwehr/Brandschutz	1.931,82	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
	126000.531811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	8,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	211000.531802	Zuwend.Bildungs-und Teilhabepaket	729,20	0	1.000	0	0	0
	211000.531805	Zuwend. Soziales	1.125,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	216000.531701	Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	66.999,62	40.900	12.000	10.000	10.000	10.000
	281200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.048,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.413,87	245.700	285.800	255.400	270.100	255.400
	111000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	111110.542102	Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.205,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.543113	Repräsentationen	34,25	0	0	0	0	0
	111110.549100	Verfüngungsmittel / Repräsentationen	700,00	500	500	500	500	0
	111200.543139	sonstige Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.541101	Reisekosten	4.945,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111210.543100	Geschäftsaufwendungen	871,89	0	200	0	0	0
	111210.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.236,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.543102	Bücher und Zeitschriften	8.406,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111210.543103	Post- und Fernmeldegebühren	13.302,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111210.543107	Druck Amtsblatt	5.375,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111210.543110	Präsentation Internet Homepage	9.326,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.543113	Repräsentationen	2.381,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.543117	Vordrucke	212,93	500	500	500	500	500
	111210.543118	Bürobedarf	5.164,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.543139	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	111210.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	111210.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500
	111210.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	600	1.000	1.000	1.000
	111210.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,40	700	700	700	700	700
	111210.549100	Verfüngungsmittel / Repräsentationen	638,30	800	800	800	800	800
	111220.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.500	0	0	0	0
	111220.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.443,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	111230.543194	Kleinmaterial	264,11	500	500	500	500	500
	111230.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	111230.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.038,72	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111250.543139	sonstige Ausgaben	0,00	0	1.000	0	0	0
	111300.543133	Aufwendung. Erstellung Jahresabschluss	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
111320.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111320.543116	Kontoführungsgeb.	34,33	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111320.543141	Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmng. der Aufg.der Verwaltungsvollst	2.520,00	3.500	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000
111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	221,39	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	908,05	0	0	0	0	0	0
111600.543142	Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	241,57	300	300	300	300	300	300
121000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700	0	3.200	0	0
121000.543107	Druckerzeugnisse Wahlen	0,00	300	1.500	0	4.000	0	0
121000.543137	Kosten für Wahlhelfer	0,00	0	3.500	0	7.000	0	0
121000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	700	0	500	0	0
122000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	645,41	800	800	800	800	800	800
122000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	200	100	100	0	0
122000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	60,00	0	0	0	0	0	0
122110.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500	500
122110.545000	Erstattungen an Bund Gewerberegisterauskünfte	4,50	0	0	0	0	0	0
122200.543106	Vordrucke PA, Reisepässe	32.977,45	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
122200.543117	Vordrucke	178,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.545000	Erstattungen an Bund	1.830,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.543102	Bücher und Zeitschriften	1.126,86	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122210.543117	Vordrucke	330,39	700	500	500	500	500	500
122210.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	0	0	0	0
122300.541101	Reisekosten	152,20	200	100	100	100	100	100
122300.543102	Bücher und Zeitschriften	93,00	100	100	100	100	100	100
122300.543113	Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0	0
122300.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
122300.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,00	200	200	200	200	200	200
126000.541101	Reisekosten	118,80	800	800	800	800	800	800
126000.542103	Entschädigung Feuerwehr	13.250,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.542104	Erstattungen Lohnausfall	1.570,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000	700
126000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.543102	Bücher und Zeitschriften	230,70	200	300	300	300	300	300
126000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	621,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.543118	Bürobedarf	335,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.543121	Geschäftsaufwendungen Berkenbrück	883,00	900	900	900	900	900	900
126000.543122	Geschäftsaufwendungen Briesen	689,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126000.543123	Geschäftsaufwendungen Biegen	200,00	200	200	200	200	200	200
126000.543124	Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf	2.020,05	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.543127	Geschäftsaufwendungen Sieversdorf	200,00	200	200	200	200	200	200
126000.543128	Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz	1.070,97	200	200	200	200	200	200
126000.543129	Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf	195,17	200	200	200	200	200	200
126000.543130	Geschäftsausgaben Falkenberg	173,81	200	200	200	200	200	200
126000.543140	Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden	1.974,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.721,41	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,01	100	100	100	100	100	100
126020.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200	200
126020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,22	400	400	400	400	400	400
126022.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100	100
126030.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	500	500	500	500	500

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
126030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,15	200	300	300	300	300	300
126034.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126034.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100	100
126040.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126040.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126042.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100	100
126043.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126043.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,95	200	100	100	100	100	100
127000.543146	Aufw. Ausz. alte SEB	191,44	0	0	0	0	0	0
127000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,63	100	100	100	100	100	100
127000.545203	Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
127000.549433	Ina.v.Rück.alte SEB	-191,44	0	0	0	0	0	0
211000.541101	Reisekosten	196,80	200	200	200	200	200	200
211000.542901	Schwimmen / Zooschule	3.321,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.542902	Schülerbeförderungskosten	3.073,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211000.543102	Bücher und Zeitschriften	362,63	600	600	600	600	600	600
211000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	1.072,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	1.000	500	500	500	500	500
211000.543112	Wachschutz	797,46	1.000	400	400	400	400	400
211000.543113	Repräsentationen	654,93	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.543114	Durchführung Veranstaltung	13.265,04	0	0	0	0	0	0
211000.543117	Vordrucke	632,64	800	0	0	0	0	0
211000.543118	Bürobedarf	514,58	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211000.543131	Lern- und Unterrichtsmittel	2.267,06	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211000.543132	Schulbücher	17.802,46	18.500	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
211000.543150	Ganztagsschule (Erträge im Kto. 446150)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.543194	Kleinmaterial EDV	163,59	700	300	300	300	300	300
211000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	149,99	0	1.000	200	200	200	200
211000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,71	100	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
211000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	3.176,35	100	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.139,67	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211000.549100	--Verfügungsmittel / Repräsentationen	478,03	400	0	0	0	0	0
211050.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
216000.543148	Aufw. Deutsch - polnisches Schülertreffen 2015	11.109,56	0	0	0	0	0	0
272000.541101	Reisekosten	144,00	200	300	300	300	300	300
272000.543115	Durchführung von Lesungen	93,33	200	300	300	300	300	300
272000.543118	Bürobedarf	498,47	500	700	700	700	700	700
272000.543119	Bücher, Videos, CDs für Bibi	832,86	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
272000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	100	100	100	0
284100.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	2.087,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
284100.543152	Aufw. Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule	0,00	0	12.000	0	0	0	0
362100.543114	Durchführung Veranstaltung	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0
424100.541101	Reisekosten	114,60	100	200	200	200	200	200
424100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	261,29	300	300	300	300	300	300
424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
424100.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,38	500	500	500	500	500	500

2017
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	522000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	522000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	553100.549450	Zuf.z.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	3.765,13	0	0	0	0	0
	571100.543100	Geschäftsaufwendungen	767,15	0	2.100	0	0	0
	571100.543114	Durchführung Veranstaltung	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.543114	Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	2.376,69	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.218.489,75</u>	<u>2.519.100</u>	<u>2.599.200</u>	<u>2.506.500</u>	<u>2.516.600</u>	<u>2.494.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>213.718,12</u>	<u>3.200</u>	<u>33.900</u>	<u>116.400</u>	<u>106.300</u>	<u>128.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.757,23	1.200	0	0	0	0
	111320.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.757,23	1.200	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		36.465,81	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
	111210.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	42,47	0	0	0	0	0
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.423,34	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
21.	= Finanzergebnis		<u>-34.708,58</u>	<u>-33.400</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		<u>179.009,54</u>	<u>-30.200</u>	<u>1.300</u>	<u>85.900</u>	<u>77.800</u>	<u>101.700</u>
23.	außerordentliche Erträge		238,00	1.200	0	0	0	0
	111210.493110	Ertr. a.d. Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl.Erg)	238,00	0	0	0	0	0
	111400.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen		133,24	0	1.000	0	0	0
	111400.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	133,24	0	1.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis		<u>104,76</u>	<u>1.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)		179.114,30	-29.000	300	85.900	77.800	101.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.835,51	2.201.100	2.410.700	2.405.700	2.405.700	2.405.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.304,34	61.100	45.200	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.190,82	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.711,76	74.300	81.500	81.500	81.500	81.500
7.	sonstige Einzahlungen	2.375,46	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.437.707,65	1.200	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>16.798.125,54</u>	<u>2.366.200</u>	<u>2.565.400</u>	<u>2.555.200</u>	<u>2.555.200</u>	<u>2.555.200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.247.726,28	1.408.800	1.459.200	1.469.000	1.469.000	1.469.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.334,22	554.400	568.800	499.800	495.200	488.200
13.	Transferauszahlungen	73.191,23	50.700	23.000	19.900	19.900	19.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.471.599,97	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.064,28	245.700	285.800	255.400	270.100	255.400
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>16.442.915,98</u>	<u>2.294.200</u>	<u>2.369.400</u>	<u>2.274.600</u>	<u>2.282.700</u>	<u>2.258.800</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>355.209,56</u>	<u>72.000</u>	<u>196.000</u>	<u>280.600</u>	<u>272.500</u>	<u>296.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	1.200	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>238,00</u>	<u>178.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.512,18	75.000	90.200	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	778,86	0	7.200	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.899,24	370.900	61.400	0	0	0

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>634.190,28</u>	<u>445.900</u>	<u>158.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./l. 33)</u>	<u>-633.952,28</u>	<u>-267.700</u>	<u>-158.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-278.742,72</u>	<u>-195.700</u>	<u>37.200</u>	<u>280.600</u>	<u>272.500</u>	<u>296.400</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	98.075,03	99.100	100.200	101.300	102.500	103.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>98.075,03</u>	<u>99.100</u>	<u>100.200</u>	<u>101.300</u>	<u>102.500</u>	<u>103.700</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./l. 41)</u>	<u>-98.075,03</u>	<u>-99.100</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.300</u>	<u>-102.500</u>	<u>-103.700</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./l. 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-376.817,75</u>	<u>-294.800</u>	<u>-63.000</u>	<u>179.300</u>	<u>170.000</u>	<u>192.700</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	930.224,53	414.300	672.800	609.800	789.100	959.100
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>553.406,78</u>	<u>119.500</u>	<u>609.800</u>	<u>789.100</u>	<u>959.100</u>	<u>1.151.800</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.835,51	2.201.100	2.410.700	2.405.700	2.405.700	2.405.700
	111210.613101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	84,50	0	0	0	0	0
	111210.614100 Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0
	111210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	121000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.951,01	0	5.000	0	0	0
	211000.614100 Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land Lernmittelkostenausgleich	140,12	100	100	100	100	100
	211000.614101 Schulsozialfonds	1.365,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.614103 Einz. Leistung für Bildung und Teilhabe	729,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.614801 Einz. Spenden	1.420,00	0	0	0	0	0
	216000.614804 Einz. v. Stiftungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	284100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	4.541,29	0	0	0	0	0
	315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.200,00	0	0	0	0	0
	315100.614801 Einz. Spenden	555,56	0	0	0	0	0
	424100.614803 Einz. Schrott	78,30	0	0	0	0	0
	611200.613102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	72.122,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	611300.613101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	197.880,00	200.500	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.618201 Amtsumlage	1.869.668,53	1.926.200	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.304,34	61.100	45.200	40.000	40.000	40.000
	111210.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	29,70	0	0	0	0	0
	111210.631103 Gebühren	114,00	200	100	100	100	100
	111210.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	0,58	0	0	0	0	0
	111400.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	383,00	0	0	0	0	0
	111400.631124 Einz. Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	2.889,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	797,68	1.500	1.000	800	800	800
	122000.631109 Einz. Gebühren Lagerfeuer	790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
	122110.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	1.825,50	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	122200.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	39.306,20	35.000	28.000	23.000	23.000	23.000
	122210.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	6.904,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.631103 Gebühren	8.887,50	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	699,00	0	0	0	0	0
	126030.631103 Gebühren	175,00	100	100	100	100	100
	211000.631106 Ersatz beschädigte Bücher	1.196,58	1.000	800	800	800	800
	272000.632122 Einz. Gebühr Bibliothek	160,00	200	200	200	200	200
	424100.631103 Gebühren	4.971,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100.631101 Einn. aus Präsentation im Internet	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.190,82	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
	111210.642105 --Einz.aus Verkauf Amtsblatt	12,00	0	0	0	0	0
	122000.642109 --Einz.aus Verkauf Restmüll-säcke KWU	379,90	1.000	0	0	0	0
	122000.646129 Einz.aus Verkauf Restmüllsäcke KWU	684,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126020.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	80,00	100	100	100	100	100
	127000.641125 Einz. Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.641126 Einz. Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.641127 Einz. BK Rettungswache	180,00	200	200	200	200	200
	211000.642101 --Einz.aus Verkauf Essengeld	1.941,10	0	0	0	0	0
	211000.642104 --Einz.aus Verkauf Milchgeld	1.073,31	0	0	0	0	0

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	211000.642106 --Einz.aus Verkauf Schulbücher	68,00	0	0	0	0	0
	211000.642108 --Einz.aus Verkauf Elternanteil Hefte, CD-Rom	256,35	0	0	0	0	0
	211000.646102 Einz.aus Verkauf Karten	3.936,00	0	0	0	0	0
	211000.646121 Einz.aus Verkauf Essengeld	1.852,80	0	0	0	0	0
	211000.646124 Einz.aus Verkauf Milchgeld	1.223,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.646126 Einz.aus Verkauf Schulbücher	9.993,77	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	211000.646128 Einz.aus Verkauf Elternanteil Hefte, CD-Rom	1.554,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211050.646121 Einz.aus Verkauf Essengeld	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	272000.642100 --Einz.aus Verkauf allg.	65,90	0	0	0	0	0
	272000.646120 Einz.aus Verkauf allg.	105,00	0	0	0	0	0
	575100.642103 --Einz.aus Verkauf Radwanderkarte	12,50	0	0	0	0	0
	575100.646123 Einz.aus Verkauf Radwanderkarte	5,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.711,76	74.300	81.500	81.500	81.500	81.500
	111210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,50	0	0	0	0	0
	111210.648825 Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	300,00	0	0	0	0	0
	111320.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.493,97	0	0	0	0	0
	111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	0	0	0	0	0
	121000.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	178,50	0	0	0	0	0
	122000.648805 Einz. Erstattungen Telefongeb.	20,00	0	0	0	0	0
	122000.648806 Einz. Erstattungen Wildschaden	396,27	0	0	0	0	0
	122000.648810 Einz. Erstattungen Telefongeb.	233,22	300	200	200	200	200
	126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	252,00	0	0	0	0	0
	126000.648860 Einz.Erstattungen (öffl.rech.) von übrigen Bereichen	372,00	0	0	0	0	0
	126020.648820 Einz. Weiterber.Energiekosten (Erstattungen)	1.172,62	0	0	0	0	0
	126020.648850 Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	127,37	0	0	0	0	0
	127000.648807 Einz. Erstattung Fahrzeug- wäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	522000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	73.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	553100.648103 Erst. vom Land Pflege-und Inst andsetzungsp. Kriegsgräber	5.360,20	0	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige Einzahlungen	2.375,46	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	111320.656201 Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	109,75	100	100	100	100	100
	111320.656202 Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	84,50	0	0	0	0	0
	111320.656204 Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	42,00	0	0	0	0	0
	111320.656205 Einz. Auslagen Vollstreckung ö öffentl.r. (AA 932)	13,24	0	0	0	0	0
	111320.656206 Einz. Mahngebühren privat.r. (AA 941)	30,00	0	0	0	0	0
	111320.656207 Einz. Säumniszuschläge privat. (AA 942)	5,55	0	0	0	0	0
	122000.656100 Einz. Verwarn- u. Bußgelder	1.090,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,15	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.437.707,65	1.200	0	0	0	0
	111210.669922 Einz. von Vorschüssen	1.730,00	0	0	0	0	0
	111320.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.757,23	1.200	0	0	0	0
	111320.669730 Einz. Verwahrungen	5.643.250,25	0	0	0	0	0
	111320.669799 Einzahlungen aus Abrechnung Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	34.852,30	0	0	0	0	0
	111320.669914 Einz. VV Verwahrungen Barkasse	38.876,15	0	0	0	0	0
	111320.669924 Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	8.710.079,65	0	0	0	0	0
	211000.669922 Einz. von Vorschüssen	3.400,00	0	0	0	0	0
	216000.669922 Einz. von Vorschüssen	2.452,07	0	0	0	0	0
	281200.669922 Einz. von Vorschüssen	400,00	0	0	0	0	0
	284100.669922 Einz. von Vorschüssen	120,00	0	0	0	0	0
	315100.669922 Einz. von Vorschüssen	790,00	0	0	0	0	0

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>16.798.125,5</u>	<u>2.366.200</u>	<u>2.565.400</u>	<u>2.555.200</u>	<u>2.555.200</u>	<u>2.555.200</u>
		4					
10.	Personalauszahlungen	1.247.726,28	1.408.800	1.459.200	1.469.000	1.469.000	1.469.000
	111000.701100 Ausz. Dienstbezüge Beamte	78.123,59	79.000	77.000	79.000	79.000	79.000
	111000.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	18.749,94	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	111000.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	582,76	700	900	900	900	900
	111000.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.702,43	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	111200.701100 Ausz. Dienstbezüge Beamte	53.771,84	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
	111200.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	62.143,79	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	111200.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.929,43	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	111200.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	12.057,11	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.701100 Ausz. Dienstbezüge Beamte	-4.339,52	0	0	0	0	0
	111210.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	34.531,15	30.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	111210.701230 Ausz. Dienstbezüge Lehrling	11.781,75	14.700	0	0	0	0
	111210.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.143,84	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	111210.702230 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Lehrling	360,30	500	0	0	0	0
	111210.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	6.473,19	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	111210.703230 Ausz. SV-Beitrag Sonstige Lehrling	2.274,22	2.500	0	0	0	0
	111220.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	39.629,94	41.500	43.000	45.500	45.500	45.500
	111220.701211 Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	4.025,41	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	111220.702100 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Beamte	65.175,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111220.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.228,13	1.300	1.600	1.800	1.800	1.800
	111220.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	7.891,67	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700
	111220.704100 Ausz. Beihilfen Beamte	5.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111230.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	2.897,70	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	111230.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	143,49	200	200	200	200	200
	111230.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	571,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	111300.701100 Ausz. Dienstbezüge Beamte	10.637,38	0	0	0	0	0
	111300.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	110.808,30	172.000	205.000	207.300	207.300	207.300
	111300.701910 sonstige Beschäftigte	3.588,00	0	0	0	0	0
	111300.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.329,39	5.500	7.300	7.500	7.500	7.500
	111300.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	21.575,22	34.200	40.000	41.600	41.600	41.600
	111320.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	56.145,82	62.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	111320.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.707,94	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	111320.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	14.250,94	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	111400.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	40.070,69	44.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	111400.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.246,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	7.959,31	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111450.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	17.201,56	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	111450.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	533,28	600	700	700	700	700
	111450.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.269,39	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	122000.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	62.366,61	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	122000.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.946,43	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	12.094,39	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	122110.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	7.656,48	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	122110.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	238,03	300	300	300	300	300
	122110.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	1.511,99	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	122200.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	30.626,06	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	122200.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	951,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	122200.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	6.048,67	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	122210.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	14.621,53	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	122210.702210 Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	453,52	800	700	700	700	700
	122210.703210 Ausz. SV-Beitrag Angestellte	2.759,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.701210 Ausz. Dienstbezüge Angestellte	20.728,44	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	126000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	645,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	4.095,16	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	61.341,47	64.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	211000.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.036,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.908,26	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	211000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	12.073,89	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	211000.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.400,84	0	0	0	0	0
	211050.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211050.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	19.431,93	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	272000.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	619,47	700	800	800	800	800
	272000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.776,46	4.000	4.500	4.300	4.300	4.300
	272000.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	424100.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	37.225,22	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424100.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.157,05	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	7.389,02	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	511000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	150.076,16	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	511000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.859,98	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	511000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	28.274,47	32.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	522000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	17.201,52	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	522000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	533,22	600	700	700	700	700
	522000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.269,01	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	553000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	14.621,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	453,62	600	700	700	700	700
	553000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	2.759,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		418.334,22	554.400	568.800	499.800	495.200	488.200
	111000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.364,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.607,08	29.000	4.600	5.000	5.000	5.000
	111210.721110	Ausz. Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	297,49	500	0	0	0	0
	111210.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	2.100	1.500	2.100	1.500
	111210.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	709,96	2.000	700	500	500	500
	111210.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	2.584,65	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	111210.724121	Ausz. Energie	5.472,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	2.956,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	607,79	700	700	700	700	700
	111210.724125	Ausz. Müll	1.061,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.724141	Ausz. Reinigungsfirma	10.297,64	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	111210.724143	Ausz. Winterdienst	2.570,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	111210.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	2.238,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111210.726102	Ausz. Ausbildungskosten	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.726103	Ausz. Fahrkosten Schulbesuche	720,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	3.636,30	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	111210.729102	Mitgliedsbeiträge	5.195,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111230.722203	Ausz. Computerbetreuung	43.762,36	49.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	111230.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	151,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
111450.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	27,96	0	0	0	0	0	0
122000.722210	Auszahlungen für Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	0	0	0	0	0
122000.724125	Auszahlungen für Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.465,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.372,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122000.727102	Auszahlungen für die allg. Gefahrenabwehr	1.195,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122210.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	365,91	700	500	500	500	500	500
122210.726103	Auszahlungen für Fahrkosten Schulbesuche	0,00	300	300	300	300	300	300
122210.726104	Auszahlungen für Schulungen/Lehrgänge	0,00	500	500	500	500	500	500
122210.729102	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200	200
122300.726104	Auszahlungen für Schulungen/Lehrgänge	145,00	200	200	0	0	0	0
122300.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0	0
126000.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.946,69	15.000	15.000	13.000	12.000	11.000	11.000
126000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	10.868,43	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.722201	Auszahlungen für Prüfgebühren	5.369,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126000.722202	Auszahlungen für Dritteleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
126000.724110	Auszahlungen für Reinigungsmittel	3.180,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.724121	Auszahlungen für Energie	196,00	500	500	500	500	500	500
126000.724123	Auszahlungen für Wasser / Abwasser	706,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.724125	Auszahlungen für Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.044,24	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
126000.726104	Auszahlungen für Schulungen/Lehrgänge	3.165,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.726105	Auszahlungen für Tauglichkeitsuntersuchg.	2.279,32	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.727210	Auszahlungen für Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	9.247,09	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
126000.728103	Auszahlungen für Lebensmittel	1.120,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
126010.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	888,64	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
126010.721120	Auszahlungen für allgemeine Wartung	189,63	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126010.724110	Auszahlungen für Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
126010.724121	Auszahlungen für Energie	881,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126010.724122	Auszahlungen für Öl, Kohle, Gas	1.433,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126010.724123	Auszahlungen für Wasser / Abwasser	0,00	500	700	700	700	700	700
126010.724125	Auszahlungen für Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126010.724144	Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126020.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,19	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126020.721120	Auszahlungen für allgemeine Wartung	790,71	1.000	2.500	2.000	3.900	2.000	2.000
126020.724121	Auszahlungen für Energie	3.897,23	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
126020.724122	Auszahlungen für Öl, Kohle, Gas	3.899,26	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
126020.724123	Auszahlungen für Wasser / Abwasser	787,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126020.724125	Auszahlungen für Müll	0,00	200	200	200	200	200	200
126020.724143	Auszahlungen für Winterdienst	285,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126020.724144	Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
126022.721120	Auszahlungen für allgemeine Wartung	0,00	600	600	600	600	600	600
126022.724121	Auszahlungen für Energie	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.724125	Auszahlungen für Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126030.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.992,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.721120	Auszahlungen für allgemeine Wartung	135,66	400	3.000	500	1.600	500	500

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
126030.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.100	500	500	500	500	500
126030.724121	Ausz. Energie	2.094,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126030.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.612,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	297,26	500	500	500	500	500	500
126030.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126034.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
126034.721120	Ausz. allgemeine Wartung	45,22	600	1.700	100	100	100	100
126034.724121	Ausz. Energie	206,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126034.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,90	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126040.721120	Ausz. allgemeine Wartung	191,59	700	1.200	200	200	200	200
126040.724121	Ausz. Energie	515,09	800	800	800	800	800	800
126040.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.228,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126040.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	63,27	200	300	200	200	200	200
126040.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
126042.721120	Ausz. allgemeine Wartung	45,22	1.600	1.300	200	800	200	200
126042.724121	Ausz. Energie	-9,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	200
126042.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	0,00	200	200	200	200	200	200
126042.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
126042.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
126043.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,99	600	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
126043.721120	Ausz. allgemeine Wartung	146,37	700	500	500	500	500	500
126043.724121	Ausz. Energie	1.308,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126043.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	852,39	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
126043.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	73,16	100	200	200	200	200	200
126043.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	46,49	100	100	100	100	100	100
127000.724102	Ausz. Versicherung	0,00	100	100	100	100	100	100
211000.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.749,63	51.300	60.600	15.000	15.000	15.000	15.000
211000.721110	Ausz. Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	106,91	200	0	0	0	0	0
211000.721111	Ausz. Gegenstände (ab >150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	318,33	1.500	0	0	0	0	0
211000.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	9.700	9.500	9.700	9.700	9.700
211000.721121	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Wartg. Feuerschutzabschlüsse	56,73	1.300	0	0	0	0	0
211000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.509,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.722203	Ausz. Computerbetreuung	9.081,49	9.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
211000.722204	Ausz. Kleinmaterial	0,00	0	500	500	500	500	500
211000.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	0,00	800	800	800	800	800	800
211000.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	1.560,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.724111	Ausz. Verbandsmaterial	95,85	100	200	200	200	200	200
211000.724121	Ausz. Energie	9.781,11	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
211000.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	14.746,16	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
211000.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	3.973,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.724125	Ausz. Müll	1.873,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.724141	Ausz. Reinigungsfirma	84.366,23	88.000	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
211000.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
211000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	767,24	0	0	0	0	0	0
211000.726105	Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.	29,00	0	0	0	0	0	0

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
	211000.728102	Ausz. Milch, Tee, Zucker, Süße	2.397,05	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.728103	Ausz. Lebensmittel	0,00	500	800	800	800	800
	211000.728104	Ausz. Geschirr Schulküche	460,41	0	0	0	0	0
	211000.729102	Mitgliedsbeiträge	54,00	100	100	100	100	100
	211050.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	211050.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726101	Ausz. Dienst- u. Schutzbekleidg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726105	Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	200	200	200	200	200
	272000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	111,73	100	2.000	500	500	500
	272000.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	272000.729102	Mitgliedsbeiträge	117,13	200	200	200	200	200
	281000.727107	Ausz. für die Künstlersozialabgabe	207,27	500	500	500	500	500
	424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.887,99	19.500	6.900	8.000	8.000	8.000
	424100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	424100.721122	Ausz. ext. BK-Abrechg.v.Firmen	0,00	0	300	300	300	300
	424100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	971,84	2.000	500	500	500	500
	424100.724110	Ausz. Reinigungsmittel	338,11	500	500	500	500	500
	424100.724121	Ausz. Energie	6.907,53	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	424100.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	17.226,57	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000
	424100.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	200,54	600	300	300	300	300
	424100.724141	Ausz. Reinigungsfirma	1.680,77	2.200	2.500	3.000	3.000	3.000
	553100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.745,07	0	5.300	0	0	0
	571100.729102	Mitgliedsbeiträge	8.108,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	1.738,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Transferauszahlungen		73.191,23	50.700	23.000	19.900	19.900	19.900
	126000.731810	Ausz. Zuwend. Feuerwehr/Brand-schutz	2.031,82	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
	126000.731811	Ausz. Zuwend. Jugendfeuerwehr	8,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	211000.731802	Ausz. Zuwend. Bildungs-und Teilhabepaket	729,20	0	1.000	0	0	0
	211000.731805	Ausz. Zuwend. Soziales	1.173,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	216000.731701	Ausz. Zuschüsse an priv.Untern FAWg GmbH Fürstenwalde	66.400,00	40.900	12.000	10.000	10.000	10.000
	281200.731200	Ausz. Zuweisungen an Gemeinden /GV	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.731200	Ausz. Zuweisungen an Gemeinden /GV	2.048,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		14.471.599,97	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
	111210.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.730,00	0	0	0	0	0
	111320.759730	Ausz. Verwahrungen	5.642.321,19	0	0	0	0	0
	111320.759799	Auszahlungen aus Abrechnungen Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	34.852,30	0	0	0	0	0
	111320.759914	Ausz. VV Verwahrungen Barkasse	38.876,15	0	0	0	0	0
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	8.710.079,65	0	0	0	0	0
	211000.759922	Ausz. von Vorschüssen	3.400,00	0	0	0	0	0
	216000.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.452,07	0	0	0	0	0
	281200.759922	Ausz. von Vorschüssen	400,00	0	0	0	0	0
	284100.759922	Ausz. von Vorschüssen	120,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	790,00	0	0	0	0	0
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	36.578,61	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		232.064,28	245.700	285.800	255.400	270.100	255.400
	111000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	0,00	0	100	100	100	100
	111110.742102	Ausz. Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.205,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.743113	Ausz. Repräsentationen	34,25	0	0	0	0	0
	111110.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	700,00	500	500	500	500	0
	111200.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
111210.741101	Ausz. Reisekosten	5.323,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111210.743100	Geschäftsauszahlungen	871,89	0	200	0	0	0	0
111210.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.738,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111210.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	8.099,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111210.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	13.331,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111210.743107	Ausz. Druck Amtsblatt	5.375,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111210.743110	Ausz. Präsentation Internet Homepage	8.568,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111210.743113	Ausz. Repräsentationen	2.191,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.743117	Ausz. Vordrucke	130,82	500	500	500	500	500	500
111210.743118	Ausz. Bürobedarf	5.510,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111210.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
111210.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
111210.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500	500
111210.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	600	1.000	1.000	1.000	1.000
111210.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	873,43	700	700	700	700	700	700
111210.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	638,30	800	800	800	800	800	800
111220.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.500	0	0	0	0	0
111220.745200	Ausz. Erstattungen an Gemeinde /GV	5.467,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
111230.743194	Ausz. Kleinmaterial	264,11	500	500	500	500	500	500
111230.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300	300
111230.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.038,72	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111250.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	0,00	0	1.000	0	0	0	0
111300.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111320.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.281,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111320.743116	Ausz. Kontoführungsgeb.	34,33	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111320.743141	Auszahlg.an LOS für Aufg. der Vollstreckung	2.520,00	3.500	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000
111400.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	221,39	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111600.743142	Geschäftsauszahlungen Aktenvernichtung	241,57	300	300	300	300	300	300
121000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	0,00	0	1.700	0	3.200	0	0
121000.743107	Ausz. Druck Amtsblatt	0,00	300	1.500	0	4.000	0	0
121000.743137	Ausz. Kosten für Wahlhelfer	0,00	0	3.500	0	7.000	0	0
121000.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	700	0	500	0	0
122000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	701,23	800	800	800	800	800	800
122000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	200	100	100	0	0
122000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	60,00	0	0	0	0	0	0
122110.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500	500
122110.745000	Ausz. Erstattungen an Bund	4,50	0	0	0	0	0	0
122200.743106	Ausz. Vordrucke PA, Reisepässe	31.237,63	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
122200.743117	Ausz. Vordrucke	178,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.745000	Ausz. Erstattungen an Bund	1.830,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	1.206,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122210.743117	Ausz. Vordrucke	491,29	700	500	500	500	500	500
122210.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	0	0	0	0
122300.741101	Ausz. Reisekosten	199,30	200	100	100	100	100	100
122300.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	93,00	100	100	100	100	100	100
122300.743113	Ausz. Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0	0
122300.743118	Ausz. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
122300.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,00	200	200	200	200	200	200
126000.741101	Ausz. Reisekosten	118,80	800	800	800	800	800	800
126000.742103	Ausz. Entschädigung Feuerwehr	13.250,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.742104	Ausz. Erstattungen Lohnausfall	1.570,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000	700

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
126000.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	230,70	200	300	300	300	300	300
126000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	557,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.743118	Ausz. Bürobedarf	335,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.743121	Geschäftsauszahlungen Berkenbrück	883,00	900	900	900	900	900	900
126000.743122	Geschäftsauszahlungen Briesen	689,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126000.743123	Geschäftsauszahlungen Biegen	200,00	200	200	200	200	200	200
126000.743124	Geschäftsauszahlungen Jacobsdorf	2.020,05	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.743127	Geschäftsauszahlungen Sieversdorf	200,00	200	200	200	200	200	200
126000.743128	Geschäftsauszahlungen Alt Madlitz	1.070,97	200	200	200	200	200	200
126000.743129	Geschäftsauszahlungen Wilmersdorf	685,17	200	200	200	200	200	200
126000.743130	Geschäftsauszahlungen Falkenberg	173,81	200	200	200	200	200	200
126000.743140	Geschäftsauszahlungen Blumen,Kranzspenden	1.974,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.017,58	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126010.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,01	100	100	100	100	100	100
126020.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200	200
126020.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,19	400	400	400	400	400	400
126022.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100	100
126030.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	500	500	500	500	500
126030.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,43	200	300	300	300	300	300
126034.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126034.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100	100
126040.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126040.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126042.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100	100
126043.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100	100
126043.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,95	200	100	100	100	100	100
127000.743146	Ausz. alte SEB	191,44	0	0	0	0	0	0
127000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,63	100	100	100	100	100	100
127000.745203	Ausz. Erstattg. an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211000.741101	Ausz. Reisekosten	196,80	200	200	200	200	200	200
211000.742901	Ausz. Schwimmen / Zoonschule	3.841,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.742902	Ausz. Beförderungskosten	2.444,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211000.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	362,63	600	600	600	600	600	600
211000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	1.066,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.743111	Ausz. Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	1.000	500	500	500	500	500
211000.743112	Ausz. Wachschatz	797,46	1.000	400	400	400	400	400
211000.743113	Ausz. Repräsentationen	654,93	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	13.125,31	0	0	0	0	0	0
211000.743117	Ausz. Vordrucke	632,64	800	0	0	0	0	0
211000.743118	Ausz. Bürobedarf	514,58	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211000.743131	Ausz. Lern- und Unterrichtsmittel	2.330,26	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211000.743132	Ausz. Schulbücher	17.802,46	18.500	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
211000.743150	Ausz. Ganztagschule	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.743194	Ausz. Kleinmaterial	163,59	700	300	300	300	300	300

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
	211000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	149,99	0	1.000	200	200	200
	211000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,71	100	2.800	1.600	1.600	1.600
	211000.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	3.176,35	100	5.000	2.500	2.500	2.500
	211000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.703,56	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	211000.748201	Ausz. Mahngebühren	3,50	0	0	0	0	0
	211000.749100	--Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	478,03	400	0	0	0	0
	211050.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	216000.743148	Ausz. Deutsch-polnisches Schülertreffen 2015	11.029,56	0	0	0	0	0
	272000.741101	Ausz. Reisekosten	144,00	200	300	300	300	300
	272000.743115	Ausz. für Durchführung von Lesungen	93,33	200	300	300	300	300
	272000.743118	Ausz. Bürobedarf	498,47	500	700	700	700	700
	272000.743119	Ausz. Bücher, Videos, CDs für Bibio	832,86	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	272000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	100	100	0
	284100.743111	Ausz. Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	2.087,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	284100.743152	Ausz. Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule	0,00	0	12.000	0	0	0
	362100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	0,00	1.000	0	1.000	0	0
	424100.741101	Ausz. Reisekosten	114,60	100	200	200	200	200
	424100.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	261,29	300	300	300	300	300
	424100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	428,35	500	500	500	500	500
	522000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	522000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	571100.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.100	0	0	0
	571100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	2.709,18	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>16.442.915,98</u>	<u>2.294.200</u>	<u>2.369.400</u>	<u>2.274.600</u>	<u>2.282.700</u>	<u>2.258.800</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>355.209,56</u>	<u>72.000</u>	<u>196.000</u>	<u>280.600</u>	<u>272.500</u>	<u>296.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	177.000	0	0	0	0
	126000.681104	Einz. Sonderposten aus Zuweisung	0,00	177.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen		0,00	1.200	0	0	0	0
	111400.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		238,00	0	0	0	0	0
	111210.683110	Einz. a.d. Veräußerung Sachanlagevermögen (übrige)	238,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>238,00</u>	<u>178.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.512,18	75.000	90.200	0	0	0
	111210.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	90.000	0	0	0
	126000.785119 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.055,83	0	0	0	0	0
	126034.785114 Ausz. für AiB.FFW Fertigarage OT Sieversdorf	0,00	0	200	0	0	0
	126042.785115 Ausz. für AiB.FFW Fertigarage OT Falkenberg	667,29	0	0	0	0	0
	127000.785122 Ausz. für Hochbaumaßn. Rettungswache Briesen	454,65	0	0	0	0	0
	211000.785116 Ausz. für AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	588.334,41	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	778,86	0	7.200	0	0	0
	111230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	778,86	0	7.200	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.899,24	370.900	61.400	0	0	0
	111000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0
	111210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.478,44	600	0	0	0	0
	111210.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	600	0	0	0	0
	111230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.868,30	10.300	6.200	0	0	0
	111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.661,84	0	0	0	0	0
	122300.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	800	0	0	0
	126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.774,67	354.000	15.000	0	0	0
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.711,01	4.700	6.300	0	0	0
	211000.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.119,56	700	2.100	0	0	0
	272000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285,42	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>634.190,28</u>	<u>445.900</u>	<u>158.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-633.952,28</u>	<u>-267.700</u>	<u>-158.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>-278.742,72</u>	<u>-195.700</u>	<u>37.200</u>	<u>280.600</u>	<u>272.500</u>	<u>296.400</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

2017
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	98.075,03	99.100	100.200	101.300	102.500	103.700
	612100.792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	98.075,03	99.100	100.200	101.300	102.500	103.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>98.075,03</u>	<u>99.100</u>	<u>100.200</u>	<u>101.300</u>	<u>102.500</u>	<u>103.700</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-98.075,03</u>	<u>-99.100</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.300</u>	<u>-102.500</u>	<u>-103.700</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-376.817,75</u>	<u>-294.800</u>	<u>-63.000</u>	<u>179.300</u>	<u>170.000</u>	<u>192.700</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	930.224,53	414.300	672.800	609.800	789.100	959.100
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	553.406,78	119.500	609.800	789.100	959.100	1.151.800

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Amtsausschuss; Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.) durch den Amtsdirektor; Führung der Verwaltung; Rechtliche Vertretung des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden; Führung des Büros des Amtsdirektors; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Betreuung der Deutsch-Polnischen Partnerschaften; Mitwirkung in überörtlichen Gremien; Veröffentlichungen im Amtsblatt; Amtliche Bekanntmachungen; Herausgaben im Amtsblatt; Transparenz des Verwaltungshandelns

Zugehörige Produkte: 111000 Büro des Amtsdirektors
111110 Amtsausschuss
111200 Stabsstelle
111210 allg. Amtsverwaltung
111220 Personalmanagement
111230 EDV
111300 Finanzverwaltung
111320 Allgem.Finanzverwaltung, Kasse
111400 Liegenschaften
111450 Gebäudemanagement
111600 Archiv -Einrichtg. für die ges.Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung,
- Kommunalverfassung,
- Hauptsatzung,
- Geschäftsordnung,
- kommunale Entschädigungsverordnung,
- Bekanntmachungsverordnung

Ziele:

- Effiziente Organisation der Verwaltung
- Präsentation des Amtes Odervorland und seiner amtsangehörigen Gemeinden
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Führung einer Amtskasse

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung, Amtsdirektor, Amtsausschuss, Ausschüsse

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.042,72	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.370,54	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,35					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	482,13	21.900	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.318,74</u>	<u>28.400</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen	708.682,15	848.000	881.200	891.200	891.200	891.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.859,49	135.200	108.400	107.000	107.600	107.000
14.	Abschreibungen	232.278,14	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.108,97	94.900	102.800	103.000	104.000	104.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.118.928,75</u>	<u>1.088.300</u>	<u>1.102.600</u>	<u>1.111.400</u>	<u>1.113.000</u>	<u>1.112.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.042.610,01</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-1.106.800</u>	<u>-1.108.400</u>	<u>-1.108.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.757,23	1.200				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,47					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.714,76</u>	<u>1.200</u>				
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.040.895,25</u>	<u>-1.058.700</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-1.106.800</u>	<u>-1.108.400</u>	<u>-1.108.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	238,00	1.200				
24.	außerordentliche Aufwendungen	133,24		1.000			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>104,76</u>	<u>1.200</u>	<u>-1.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.040.790,49</u>	<u>-1.057.500</u>	<u>-1.099.000</u>	<u>-1.106.800</u>	<u>-1.108.400</u>	<u>-1.108.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.040.790,49</u>	<u>-1.057.500</u>	<u>-1.099.000</u>	<u>-1.106.800</u>	<u>-1.108.400</u>	<u>-1.108.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.987,36	25.600	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	232.278,14	48.300	50.900	50.900	50.900	50.900

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.200					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>238,00</u>	<u>1.200</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	90.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	778,86		7.200				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.008,58	10.900	37.200				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.787,44</u>	<u>85.900</u>	<u>134.400</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.549,44	-84.700	-134.400				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111000	Büro der Amtsdirektorin	verantwortlich: Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Beschreibung:

- Leitung der Verwaltung
- Verfügungsmittel, Repräsentationen und Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Partnergemeinden

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

- Leistungsorientierte, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Amtsverwaltung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111000 Büro der Amtsdirektorin

verantwortlich:

Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	100.824,14	103.000	102.400	104.400	104.400	104.400
	111000.501100 Dienstbezüge Beamte	77.789,01	79.000	77.000	79.000	79.000	79.000
	111000.501210 Dienstbezüge Angestellte	18.749,94	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	111000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	582,76	700	900	900	900	900
	111000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.702,43	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.364,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	111000.543103 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.188,99</u>	<u>107.000</u>	<u>106.500</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-104.188,99</u>	<u>-107.000</u>	<u>-106.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-104.188,99</u>	<u>-107.000</u>	<u>-106.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-104.188,99</u>	<u>-107.000</u>	<u>-106.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-104.188,99</u>	<u>-107.000</u>	<u>-106.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111000 Büro der Amtsdirektorin

Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111000 Büro der Amtsdirektorin

verantwortlich:

Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			31.000				
	111000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			31.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			31.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-31.000				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Amtsausschuss

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger, Frau G.Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger, Frau G.Teske

Beschreibung:

- Amtsausschuss
- Verfügungsmittel
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung Brandenburg
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Ziele:

- Beschlussfassung / politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Amtsausschuss

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau H.
 Feichtinger, Frau G.Teske**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,25	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
	111110.542102 Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.205,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.543113 Repräsentationen	34,25					
	111110.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	700,00	500	500	500	500	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.939,25</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.939,25</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.939,25</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.939,25</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.939,25</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Amtsausschuss

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger, Frau G.Teske

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Stabsstelle

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Kommunikationsglied zwischen Amtsdirektorin und den Ämtern

Auftragsgrundlage:

- Aufträge des Amtsdirektors

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Kommunikation zw. Amtsdirektor und den Ämtern
- Umsetzung der Aufträge des Amtsdirektors

Zielgruppen:

Amtsdirektor, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111200 Stabsstelle

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	128.766,18	131.000	135.600	136.600	136.600	136.600
	111200.501100 Dienstbezüge Beamte	52.635,85	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
	111200.501210 Dienstbezüge Angestellte	62.143,79	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	111200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.929,43	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	111200.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.057,11	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111200.543139 sonstige Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.766,18</u>	<u>132.000</u>	<u>136.600</u>	<u>137.600</u>	<u>137.600</u>	<u>137.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.766,18</u>	<u>-132.000</u>	<u>-136.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-128.766,18</u>	<u>-132.000</u>	<u>-136.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-128.766,18</u>	<u>-132.000</u>	<u>-136.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-128.766,18</u>	<u>-132.000</u>	<u>-136.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>	<u>-137.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111200 Stabsstelle

verantwortlich:

Frau R.Standhardt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
Frau R. Standhardt, Frau M.
Müller, Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R. Standhardt, Frau M. Müller, Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Organisationsaufbau und -ablauf des Verwaltungsapparates
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- allgemeine Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Entschädigungssatzung
- Runderlasse
- TVöD, PersVG
- verschiedene Rechtsnormen

Ziele:

- Schaffung der Rahmenbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals
- die laufende Verwaltungstätigkeit effektiv gestalten
- leistungsorientierte, wirtschaftliche Führung des Amtes
- Aufbau, Erhaltung und Gestaltung eines positiven Erscheinungsbildes der Verwaltung

Zielgruppen:

Amtsleiter, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
 Frau R. Standhardt, Frau M.
 Müller, Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,50					
	111210.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land	684,50					
	111210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,30	200	100	100	100	100
	111210.431100 Verwaltungsgebühren	29,70					
	111210.431103 Gebühren	114,00	200	100	100	100	100
	111210.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,60					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00					
	111210.442105 --Einn.aus Verkauf Amtsblatt	12,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,04					
	111210.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	309,88					
	111210.448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.409,16					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.059,84</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	56.564,45	54.800	59.900	59.900	59.900	59.900
	111210.501210 Dienstbezüge Angestellte	34.531,15	30.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	111210.501230 Dienstbezüge Lehrling	11.781,75	14.700				
	111210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.143,84	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	111210.502230 Versorgungskassenbeitrag Lehrling	360,30	500				
	111210.503210 SV-Beitrag Angestellte	6.473,19	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	111210.503230 SV-Beitrag Lehrling	2.274,22	2.500				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.545,37	78.800	56.600	55.200	55.800	55.200
	111210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.141,48	29.000	4.600	5.000	5.000	5.000
	111210.521110 Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	297,49	500				
	111210.521120 Aufw. allgemeine Wartung			2.100	1.500	2.100	1.500
	111210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	971,96	2.000	700	500	500	500
	111210.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	3.124,85	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	111210.524121 Energie	5.061,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.524122 Öl, Kohle, Gas	4.974,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:

Frau R. Standhardt, Frau M. Müller, Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	111210.524123 Wasser/Abwasser	535,82	700	700	700	700	700
	111210.524125 Müllgebühren	1.020,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.524141 Reinigungsfirma	10.356,56	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	111210.524143 Winterdienst	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.525100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.098,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111210.526102 Ausbildungskosten	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	756,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.526104 Schulungen/Lehrgänge	3.636,30	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	111210.529102 Mitgliedsbeiträge	5.195,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111210.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.497,98	74.100	74.400	74.600	74.600	74.600
	111210.541101 Reisekosten	4.945,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	871,89		200			
	111210.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.236,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.543102 Bücher und Zeitschriften	8.406,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111210.543103 Post- und Fernmeldegebühren	13.302,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111210.543107 Druck Amtsblatt	5.375,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111210.543110 Präsentation Internet Homepage	9.326,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.543113 Repräsentationen	2.381,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.543117 Vordrucke	212,93	500	500	500	500	500
	111210.543118 Bürobedarf	5.164,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.543139 sonstige Ausgaben		100				
	111210.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	111210.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		500	500	500	500	500
	111210.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		500	600	1.000	1.000	1.000
	111210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,40	700	700	700	700	700
	111210.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	638,30	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.607,82</u>	<u>211.600</u>	<u>194.800</u>	<u>193.600</u>	<u>194.200</u>	<u>193.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-167.547,98</u>	<u>-211.400</u>	<u>-194.700</u>	<u>-193.500</u>	<u>-194.100</u>	<u>-193.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,47					
	111210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	42,47					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
Frau R. Standhardt, Frau M. Müller, Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-42,47					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-167.590,45	-211.400	-194.700	-193.500	-194.100	-193.500
23.	außerordentliche Erträge	238,00					
	111210.493110 Ertr. a.d. Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl.Erg)	238,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	238,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.352,45	-211.400	-194.700	-193.500	-194.100	-193.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.352,45	-211.400	-194.700	-193.500	-194.100	-193.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111210.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
 Frau R. Standhardt, Frau M.
 Müller, Frau H. Feichtinger

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238,00						
	111210.683110 Einz. a.d. Veräußerung Sachanlagevermögen (übrige)	238,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>238,00</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	90.000				
	111210.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		75.000	90.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.478,44	600					
	111210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.478,44	600					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.478,44</u>	<u>75.600</u>	<u>90.000</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.240,44	-75.600	-90.000				

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Personalmanagement

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Personalangelegenheiten der Mitarbeiter, einschließlich von Lohn und Gehalt, Zeiterfassung
- Berechnung von Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten und Sitzungsgeld
- Aus- und Fortbildung
- arbeitssicherheitstechnischer Dienst
- Bearbeitung von geförderten Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Personal- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts
- Tarifverträge
- Verwaltungsvorschriften
- Beschlüsse des Amtsausschusses,

Ziele:

- Entwicklung und Sicherung der Personalressourcen der Amtsverwaltung

Zielgruppen:

Amtsleiter, Amtsausschuss, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 I.Leischner**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	125.504,15	185.600	193.200	196.100	196.100	196.100
	111220.501210 Dienstbezüge Angestellte	39.629,94	41.500	43.000	45.500	45.500	45.500
	111220.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	4.025,41	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	111220.502100 Versorgungskassenbeitrag Beamte	67.329,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111220.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.228,13	1.300	1.600	1.800	1.800	1.800
	111220.503210 SV-Beitrag Angestellte	7.891,67	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700
	111220.504100 Beihilfen Beamte	5.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111220.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		38.100	40.700	40.700	40.700	40.700
	111220.506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443,57	10.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	111220.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.500				
	111220.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.443,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.947,72</u>	<u>195.800</u>	<u>199.900</u>	<u>202.800</u>	<u>202.800</u>	<u>202.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-130.947,72</u>	<u>-195.800</u>	<u>-199.900</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.947,72</u>	<u>-195.800</u>	<u>-199.900</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 I.Leischner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.947,72	-195.800	-199.900	-202.800	-202.800	-202.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.947,72	-195.800	-199.900	-202.800	-202.800	-202.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		38.100	40.700	40.700	40.700	40.700
	111220.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		38.100	40.700	40.700	40.700	40.700

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	EDV

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr
L. Neitzke

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Herr L. Neitzke

Beschreibung:

- Beschaffung, Betrieb und Pflege der EDV-Systeme und Telekommunikationseinrichtungen der Verwaltung
- Beschaffung, Betrieb und Pflege der zentralen Softwaresysteme, der Standardsoftware und der Fachanwendungen
- Benutzerservice für EDV- Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage:

- Gesetzliche Grundlagen und Rechtsverordnungen des kommunalen Haushaltsrechts,
- Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachämter

Ziele:

- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und des Telefonnetzes
- Effektiver Einsatz der Software

Zielgruppen:

Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger, Herr
 L. Neitzke

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	3.612,77	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	111230.501210 Dienstbezüge Angestellte	2.897,70	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	111230.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	143,49	200	200	200	200	200
	111230.503210 SV-Beitrag Angestellte	571,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.549,27	50.000	45.400	45.400	45.400	45.400
	111230.522203 Computerbetreuung	44.397,84	49.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	111230.522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	151,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111230.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,83	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	111230.543194 Kleinmaterial	264,11	500	500	500	500	500
	111230.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	300	300	300	300
	111230.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.038,72	400	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.464,87</u>	<u>59.000</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.464,87</u>	<u>-59.000</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.464,87</u>	<u>-59.000</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Herr
 L. Neitzke**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.464,87	-59.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.464,87	-59.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111230.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Herr
 L. Neitzke**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	778,86		7.200				
	111230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	778,86		7.200				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.868,30	10.300	6.200				
	111230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.868,30	10.300	6.200				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.647,16	10.300	13.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.647,16	-10.300	-13.400				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Bauhof

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111250 Bauhof

verantwortlich:

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
	111250.543139 sonstige Ausgaben			1.000			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>1.000</u>			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>			<u>-1.000</u>			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			<u>-1.000</u>			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			<u>-1.000</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			<u>-1.000</u>			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Leitung der Kämmerei mit den Sachgebieten Haushalt und Controlling, Kasse, Gemeindesteuern, kommunale Liegenschaftsverwaltung
- Organisation des Fachbereiches und Koordination mit anderen Fachbereichen
- Aufstellung des Produkthaushaltsplanes, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes
- Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz
- Kredit- und Schuldenmanagement
- Organisation der Anlagenbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV
- Vollstreckungsgesetz Land Brandenburg
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Dienstanweisungen
- BewertL
- BGB

Ziele:

- leistungsorientierte und wirtschaftliche Führung des Amtes

Zielgruppen:

Bürger, Ausschüsse, Verwaltung, Gemeinden, Amtsdirektor

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.858,22					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	55.858,22					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.962,14					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.962,14					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	173,20					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	167,00					
	111300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.993,56</u>					
11.	Personalaufwendungen	151.024,71	211.700	252.300	256.400	256.400	256.400
	111300.501100 Dienstbezüge Beamte	10.723,80					
	111300.501210 Dienstbezüge Angestellte	110.808,30	172.000	205.000	207.300	207.300	207.300
	111300.501910 sonstige Beschäftigte	3.588,00					
	111300.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.329,39	5.500	7.300	7.500	7.500	7.500
	111300.503210 SV-Beitrag Angestellte	21.575,22	34.200	40.000	41.600	41.600	41.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	232.272,03					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	232.272,03					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.543133 Aufwendung. Erstellung Jahresabschluss			5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.296,74</u>	<u>211.700</u>	<u>257.300</u>	<u>261.400</u>	<u>261.400</u>	<u>261.400</u>
	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-317.303,18</u>	<u>-211.700</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.400</u>	<u>-261.400</u>	<u>-261.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-317.303,18</u>	<u>-211.700</u>	<u>-257.300</u>	<u>-261.400</u>	<u>-261.400</u>	<u>-261.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	interne Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-317.303,18	-211.700	-257.300	-261.400	-261.400	-261.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.303,18	-211.700	-257.300	-261.400	-261.400	-261.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.987,36					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	55.858,22					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.962,14					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	167,00					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	232.272,03					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	232.272,03					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
J.Just

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau J.Just

Beschreibung:

- Verwaltungsgebühren
- Mahnverfahren und Vollstreckung
- Amtskasse
- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Überwachung der Kassenmittel
- Aufnahme von Kassenkrediten

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisungen, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung,
- Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz,
- Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung;
- Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige und vollständige Gebührenfestsetzung; ordnungsgemäße Abwicklung der Finanzen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau J.Just

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671,31					
	111320.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.671,31					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	308,93	100	100	100	100	100
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	120,00	100	100	100	100	100
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	59,50					
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	73,00					
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	55,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	1,43					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.980,24</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	72.104,88	76.600	66.700	66.700	66.700	66.700
	111320.501210 Dienstbezüge Angestellte	56.145,82	62.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	111320.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.708,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	111320.503210 SV-Beitrag Angestellte	14.250,94	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	6,09					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,09					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,33	4.600	8.000	9.000	10.000	11.000
	111320.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.543116 Kontoführungsgeb.	34,33	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.543141 Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmg. der Aufg.der Verwaltungsvollst	2.520,00	3.500	5.000	6.000	7.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.665,30</u>	<u>81.200</u>	<u>74.700</u>	<u>75.700</u>	<u>76.700</u>	<u>77.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.685,06</u>	<u>-81.100</u>	<u>-74.600</u>	<u>-75.600</u>	<u>-76.600</u>	<u>-77.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.757,23	1.200				
	111320.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.757,23	1.200				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.757,23</u>	<u>1.200</u>				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger, Frau
 J.Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-68.927,83	-79.900	-74.600	-75.600	-76.600	-77.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-68.927,83	-79.900	-74.600	-75.600	-76.600	-77.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-68.927,83	-79.900	-74.600	-75.600	-76.600	-77.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,09					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,09					

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Liegenschaften

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau C.Thieme

Beschreibung:

- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Erträge aus Verpachtung
- Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
- Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben
- Vermessungskosten
- Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
- Erlösauskehr

Auftragsgrundlage:

- Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz,
- SachenRBerG, Erbau VO, SchulRAnpG, Kommunalverfassung, GVO, GrdstRBerG

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss, Pächter

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.431100 Verwaltungsgebühren	135,00					
	111400.431124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	3.129,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00					
	111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		21.800				
	111400.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		21.800				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.285,10</u>	<u>28.100</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
11.	Personalaufwendungen	49.276,64	54.000	41.400	41.400	41.400	41.400
	111400.501210 Dienstbezüge Angestellte	40.070,69	44.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	111400.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.246,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.503210 SV-Beitrag Angestellte	7.959,31	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,44	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	221,39	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	908,05					
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.406,08</u>	<u>59.200</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.120,98</u>	<u>-31.100</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47.120,98</u>	<u>-31.100</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger, Frau
 C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge		1.200				
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		1.200				
24.	außerordentliche Aufwendungen	133,24		1.000			
	111400.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	133,24		1.000			
25.	= außerordentliches Ergebnis	-133,24	1.200	-1.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.254,22	-29.900	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.254,22	-29.900	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		25.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		21.800				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau C.Thieme

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2017
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.200					
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.200					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>1.200</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		1.200					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111450	Gebäudemanagement

verantwortlich:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Erhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke
- Durchführung von Instandhaltungen
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung- KomHKV,
- VOL,VOB,VOF,HOAI

Ziele:

- Erhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke
- Durchführung von Instandhaltungen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit, schulpflichtige Kinder und Eltern, Verwaltung, Gemeinden, Gemeindevertretungen

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111450 Gebäudemanagement

verantwortlich:

Frau M. Müller, Herr M. Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	21.004,23	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	111450.501210 Dienstbezüge Angestellte	17.201,56	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	111450.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	533,28	600	700	700	700	700
	111450.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.269,39	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111450.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.404,23</u>	<u>27.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.404,23</u>	<u>-27.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.404,23</u>	<u>-27.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.404,23</u>	<u>-27.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.404,23</u>	<u>-27.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111450 Gebäudemanagement

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	111600	Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung	Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Beschreibung:

- Schriftgutverwaltung: Übernahme, Verwaltung und Bereitstellung des Schriftgutes der Fachämter
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen,
- Kassation von Unterlagen,
- Übergabe von Archivgut an das Kreisarchiv

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Archivgesetz

Ziele:

- effiziente und rechtssichere Verwaltung der archivierten Unterlagen und Dokumente

Zielgruppen:

Amtsleiter, Gemeinden, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	300	300	300	300	300
	111600.543142 Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	241,57	300	300	300	300	300
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241,57</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241,57</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-241,57</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-241,57</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-241,57</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.661,84						
	111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.661,84						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.661,84</u>						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.661,84						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Personalratswahlen, Volksbefragung und -abstimmung; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten,
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen der Gefahrenabwehr; Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen;
- verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrtechnik

zugehörige Produkte:	121000 Wahlen	126010 Feuerwehr Berkenbrück
	122000 Ordnungsamt	126020 Feuerwehr Briesen
	122100 Bauamt	126022 Feuerwehr Biegen
	122110 Gewerbeamt	126034 Feuerwehr Sieversdorf
	122200 Meldewesen	126040 Feuerwehr Alt-Madlitz
	122210 Personenstandswesen	126042 Feuerwehr Falkenberg
	122300 Schiedsstelle	126043 Feuerwehr Wilmersdorf
	122600 Brandschutz Amt Odervorland	127000 Rettungswache

Auftragsgrundlage:

- Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,
- Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz auf der Grundlage des Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,
- Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz
- Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift,
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR
- Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg,
- Zivilschutzgesetz, Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Odervorland, Satzungen und andere Spezialgesetze

Ziele:

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt; Beseitigung von Gefahren

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Wahlberechtigte, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.200	39.100	34.100	34.100	34.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.676,18	52.200	36.800	31.600	31.600	31.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.091,02	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,56	800	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.744,65	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.846,41</u>	<u>94.200</u>	<u>88.200</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
11.	Personalaufwendungen	166.744,32	188.300	187.600	187.600	187.600	187.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.332,68	147.900	165.100	144.000	138.600	132.200
14.	Abschreibungen	60,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
15.	Transferaufwendungen	1.939,82	4.400	4.600	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.342,42	87.900	93.900	82.300	97.000	81.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.419,24</u>	<u>525.800</u>	<u>548.500</u>	<u>515.700</u>	<u>525.000</u>	<u>503.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-268.572,83</u>	<u>-431.600</u>	<u>-460.300</u>	<u>-437.700</u>	<u>-447.000</u>	<u>-425.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-268.572,83</u>	<u>-431.600</u>	<u>-460.300</u>	<u>-437.700</u>	<u>-447.000</u>	<u>-425.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-268.572,83</u>	<u>-431.600</u>	<u>-460.300</u>	<u>-437.700</u>	<u>-447.000</u>	<u>-425.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-268.572,83</u>	<u>-431.600</u>	<u>-460.300</u>	<u>-437.700</u>	<u>-447.000</u>	<u>-425.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		29.500	34.100	34.100	34.100	34.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau
 M.Müller**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		177.000					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>177.000</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,77		200				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.774,67	354.000	15.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.952,44</u>	<u>354.000</u>	<u>15.200</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.952,44	-177.000	-15.200				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Wahlen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Beschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Volksbegehren

Auftragsgrundlage:

- Europa Wahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,
- Volksabstimmungsgesetz Bbg einschließlich Verordnungen

Ziele:

- Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Wahlberechtigte, Wahlkandidaten

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121000 Wahlen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
	121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			5.000			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>5.000</u>			
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	7.400		14.700	
	121000.543103 Post- und Fernmeldegebühren			1.700		3.200	
	121000.543107 Druckerzeugnisse Wahlen		300	1.500		4.000	
	121000.543137 Kosten für Wahlhelfer			3.500		7.000	
	121000.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			700		500	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300</u>	<u>7.400</u>		<u>14.700</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-300</u>	<u>-2.400</u>		<u>-14.700</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-300</u>	<u>-2.400</u>		<u>-14.700</u>	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-300</u>	<u>-2.400</u>		<u>-14.700</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-300</u>	<u>-2.400</u>		<u>-14.700</u>	
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 121000 Wahlen

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Annahme und Herausgabe von Fundsachen
- Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Sonn-, Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundehalterverordnung, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Immissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gebührengesetz, Schulgesetz, Infektionsschutzgesetz
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen konkreter und abstrakter Gefahrenabwehr
Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Vorbeugung von Unfallgefahren

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122000 Ordnungsamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,68	2.500	2.000	1.800	1.800	1.800
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	872,68	1.500	1.000	800	800	800
	122000.431109 Gebühren Lagerfeuer	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.442109 --Einn.aus Verkauf Restmüll- säcke KWU	379,90	1.000				
	122000.446129 Ertr.aus Verkauf Restmüll- säcke KWU	684,40		1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,57	300	200	200	200	200
	122000.448805 Erstattung Versicherungen	20,00					
	122000.448810 Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen)	222,57	300	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.744,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.456100 Verwarn- u. Bußgelder	1.744,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,15	100				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.704,20</u>	<u>5.400</u>	<u>4.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	76.407,43	79.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	122000.501210 Dienstbezüge Angestellte	62.366,61	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	122000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.946,43	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.094,39	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,94	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	122000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27,96					
	122000.522210 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300				
	122000.524125 Müllgebühren	885,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.412,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	1.254,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	60,00					
	122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,41	900	1.000	900	900	800
	122000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	645,41	800	800	800	800	800
	122000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	200	100	100	

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122000 Ordnungsamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	122000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	60,00					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.752,78</u>	<u>86.800</u>	<u>93.000</u>	<u>92.900</u>	<u>92.900</u>	<u>92.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.048,58</u>	<u>-81.400</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-76.048,58</u>	<u>-81.400</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-76.048,58</u>	<u>-81.400</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-76.048,58</u>	<u>-81.400</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.400</u>	<u>-88.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,00					
	122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00					

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bauamt

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Aufstellung, Änderung ; Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen; Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/Planungen Dritter; Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen; Erarbeitung städtebaulicher Verträge;

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Naturschutzgesetz Bund-Land, Raumordnungsgesetz

Ziele:

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen; Management der Unterhaltung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122100 Bauamt

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>160,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>160,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>160,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>160,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Gewerbeamt

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Beschreibung:

- Führung Gewereregister (An-,Um- und Abmeldungen)
- Genehmigung, Registrierung und Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbe
- Gewerbeuntersagung
- Reisegewerbe
- Kontrollaufgaben (Ladenschluss, Preisauszeichnung, Einhaltung Sperrzeit VO, Jugendschutz

Auftragsgrundlage:

GewO, HandwerksO, GaststättenG, Ladenschlussgesetz, Jugendschutz-, SperrzeitVO, BewachungsVO, PreisangabenVO, VwVfG, OwiG und die dazu erlassenen Verw.vorschriften

Ziele:

Erfassung aller Gewerbetreibender, Führung aktuelles Gewereregister, Überwachung der rechtmäßigen Ausführung der Gewerbetätigkeit, Gewerbeuntersagung zwecks Unzuverlässigkeit

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122110 Gewerbeamt

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,50	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	1.881,50	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.881,50</u>	<u>2.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11.	Personalaufwendungen	9.406,50	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	122110.501210 Dienstbezüge Angestellte	7.656,48	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	122110.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	238,03	300	300	300	300	300
	122110.503210 SV-Beitrag Angestellte	1.511,99	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,50	500	500	500	500	500
	122110.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		500	500	500	500	500
	122110.545000 Erstattungen an Bund Gewereregisterauskünfte	4,50					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.411,00</u>	<u>10.800</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.529,50</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.529,50</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.529,50</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.529,50</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 122110 Gewerbeamt

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Meldewesen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Beschreibung:

Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen; Ausstellung von vorläufigen Ausweisen/Pässen; Ausstellung von Kinderausweisen; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen; Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung von Auskunftersuchen; Pflege des Melderegisters; Meldestatistiken und Datenübermittlungen Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen;

Auftragsgrundlage:

Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift

Ziele:

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122200 Meldewesen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.478,70	35.000	28.000	23.000	23.000	23.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	39.478,70	35.000	28.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.478,70</u>	<u>35.000</u>	<u>28.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11.	Personalaufwendungen	37.626,62	39.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	122200.501210 Dienstbezüge Angestellte	30.626,06	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	122200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	951,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	122200.503210 SV-Beitrag Angestellte	6.048,67	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
	122200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.986,49	31.000	31.000	26.000	26.000	26.000
	122200.543106 Vordrucke PA, Reisepässe	32.977,45	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000
	122200.543117 Vordrucke	178,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122200.545000 Erstattungen an Bund	1.830,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.613,11</u>	<u>72.400</u>	<u>73.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.134,41</u>	<u>-37.400</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-33.134,41</u>	<u>-37.400</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.134,41</u>	<u>-37.400</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122200 Meldewesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.134,41	-37.400	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400
	122200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	400	400	400	400

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122210	Personenstandswesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anlegen von Familienbüchern auf Antrag; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Kirchenaustritte; Ausstellen von Urkunden; Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei; Beglaubigung von Dokumenten Personalaufwendungen

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR

Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122210 Personenstandswesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	122210.431100 Verwaltungsgebühren	6.934,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.934,00</u>	<u>6.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	17.834,47	31.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	122210.501210 Dienstbezüge Angestellte	14.621,53	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	122210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	453,52	800	700	700	700	700
	122210.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.759,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,31	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	122210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	526,31	700	500	500	500	500
	122210.526103 Fahrkosten Schulbesuche		300	300	300	300	300
	122210.526104 Schulungen/Lehrgänge		500	500	500	500	500
	122210.529102 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,25	2.000	1.900	1.700	1.700	1.700
	122210.543102 Bücher und Zeitschriften	1.126,86	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	122210.543117 Vordrucke	330,39	700	500	500	500	500
	122210.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.928,03</u>	<u>35.500</u>	<u>23.100</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.994,03</u>	<u>-29.000</u>	<u>-19.100</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.994,03</u>	<u>-29.000</u>	<u>-19.100</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-18.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122210 Personenstandswesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.994,03	-29.000	-19.100	-18.900	-18.900	-18.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.994,03	-29.000	-19.100	-18.900	-18.900	-18.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsstelle

verantwortlich:
Frau R. Standhardt, Frau
I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R. Standhardt, Frau I.Leischner

Beschreibung:

Durchführung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG)

Ziele:

außergerichtliche Hilfestellung bei Konflikten

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122300 Schiedsstelle

verantwortlich:
**Frau R. Standhardt, Frau
 I.Leischner**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	200	400			
	122300.526104 Schulungen/Lehrgänge	145,00	200	200			
	122300.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen			200			
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,20	700	500	500	500	500
	122300.541101 Reisekosten	152,20	200	100	100	100	100
	122300.543102 Bücher und Zeitschriften	93,00	100	100	100	100	100
	122300.543113 Repräsentationen		100				
	122300.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	122300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491,20</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-491,20</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-491,20</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-491,20</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122300 Schiedsstelle

verantwortlich:
**Frau R. Standhardt, Frau
 I.Leischner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-491,20	-900	-900	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	126000	Brandschutz Amt Odervorland	Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz Amt Odervorland	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.900	22.900	22.900	22.900
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			22.900	22.900	22.900	22.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.469,30	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.431103 Gebühren	17.770,30	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	699,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00					
	126000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	252,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.721,30</u>	<u>5.500</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
11.	Personalaufwendungen	25.469,30	27.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	126000.501210 Dienstbezüge Angestellte	20.728,44	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	645,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.503210 SV-Beitrag Angestellte	4.095,16	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.065,76	86.500	92.500	88.000	79.000	78.000
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	11.946,69	15.000	15.000	13.000	12.000	11.000
	126000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.868,43	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126000.522201 Prüfgebühren	5.155,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126000.522202 Dritteleistungen		200	200	200	200	200
	126000.524110 Reinigungsmittel	3.266,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.524121 Energie	190,77	500	500	500	500	500
	126000.524123 Wasser/Abwasser	711,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.524125 Müllgebühren		100	100	100	100	100
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	23.120,23	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	126000.526104 Schulungen/Lehrgänge	3.165,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.526105 Tauglichkeitsuntersuchg.	2.279,32	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	126000.527210 Aufw. Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	9.247,09	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
	126000.528103 Lebensmittel	1.114,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.939,82	4.400	4.600	4.500	4.500	4.500
	126000.531810 Zuwend. Feuerwehr/Brandschutz	1.931,82	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
	126000.531811 Zuwend. Jugendfeuerwehr	8,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.254,81	44.600	43.000	44.100	44.100	43.800
	126000.541101 Reisekosten	118,80	800	800	800	800	800
	126000.542103 Entschädigung Feuerwehr	13.250,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126000.542104 Erstattungen Lohnausfall	1.570,47	700	1.000	1.000	1.000	700
	126000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	126000.543102 Bücher und Zeitschriften	230,70	200	300	300	300	300
	126000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	621,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.543118 Bürobedarf	335,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.543121 Geschäftsaufwendungen Berkenbrück	883,00	900	900	900	900	900
	126000.543122 Geschäftsaufwendungen Briesen	689,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126000.543123 Geschäftsaufwendungen Biegen	200,00	200	200	200	200	200
	126000.543124 Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf	2.020,05	900	900	1.000	1.000	1.000
	126000.543127 Geschäftsaufwendungen Sieversdorf	200,00	200	200	200	200	200
	126000.543128 Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz	1.070,97	200	200	200	200	200
	126000.543129 Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf	195,17	200	200	200	200	200
	126000.543130 Geschäftsausgaben Falkenberg	173,81	200	200	200	200	200
	126000.543140 Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden	1.974,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.721,41	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.729,69</u>	<u>202.600</u>	<u>211.100</u>	<u>207.600</u>	<u>198.600</u>	<u>197.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-117.008,39</u>	<u>-197.100</u>	<u>-187.000</u>	<u>-183.500</u>	<u>-174.500</u>	<u>-173.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-117.008,39</u>	<u>-197.100</u>	<u>-187.000</u>	<u>-183.500</u>	<u>-174.500</u>	<u>-173.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-117.008,39</u>	<u>-197.100</u>	<u>-187.000</u>	<u>-183.500</u>	<u>-174.500</u>	<u>-173.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117.008,39</u>	<u>-197.100</u>	<u>-187.000</u>	<u>-183.500</u>	<u>-174.500</u>	<u>-173.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	126000	Brandschutz Amt Odervorland	Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			22.900	22.900	22.900	22.900
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			22.900	22.900	22.900	22.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 126000.681104 Einz. Sonderposten aus Zuweisung		177.000 177.000					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>177.000</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 126000.785119 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.055,83 1.055,83						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.774,67 6.774,67	354.000 354.000	15.000 15.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.830,50</u>	<u>354.000</u>	<u>15.000</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.830,50	-177.000	-15.000				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	126010	Feuerwehr Berkenbrück	Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,12	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	929,70	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	126010.521120 Aufw. allgemeine Wartung	189,63	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126010.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale		200	200	200	200	200
	126010.524121 Energie	795,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	126010.524122 Öl, Kohle, Gas	1.150,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.524123 Wasser/Abwasser		500	700	700	700	700
	126010.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126010.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126010.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		500	500	500	500	500
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,01	100	100	100	100	100
	126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,01	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.140,13</u>	<u>10.500</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.140,13</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.140,13</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.140,13	-10.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.140,13	-10.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126010.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		500	500	500	500	500
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126020	Feuerwehr Briesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126020 Feuerwehr Briesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
	126020.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	80,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,99					
	126020.448820 Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	1.172,62					
	126020.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	127,37					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.379,99</u>	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779,07	14.500	21.000	15.500	17.400	15.500
	126020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.884,40	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	126020.521120 Aufw. allgemeine Wartung	790,71	1.000	2.500	2.000	3.900	2.000
	126020.524121 Energie	3.303,51	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	126020.524122 Öl, Kohle, Gas	2.073,15	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	126020.524123 Wasser/Abwasser	727,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126020.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		200	200	200	200	200
	126020.524143 Winterdienst		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	126020.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	126020.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,22	600	600	600	600	600
	126020.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	126020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,22	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.983,29</u>	<u>31.700</u>	<u>38.200</u>	<u>32.700</u>	<u>34.600</u>	<u>32.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.J. 17)</u>	<u>-7.603,30</u>	<u>-25.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-27.200</u>	<u>-29.100</u>	<u>-27.200</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126020 Feuerwehr Briesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-7.603,30	-25.700	-32.700	-27.200	-29.100	-27.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-7.603,30	-25.700	-32.700	-27.200	-29.100	-27.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-7.603,30	-25.700	-32.700	-27.200	-29.100	-27.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	126020.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126022	Feuerwehr Biegen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126022 Feuerwehr Biegen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126022.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
	126022.521120 Aufw. allgemeine Wartung		600	600	600	600	600
	126022.524121 Energie		100	100	100	100	100
	126022.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,76	100	100	100	100	100
	126022.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,76</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7,76</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7,76</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7,76</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7,76</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126022 Feuerwehr Biegen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126030	Feuerwehr Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126030 Feuerwehr Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.100				
	126030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.100				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	126030.431103 Gebühren	100,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>8.200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.587,75	11.400	12.400	7.900	9.000	7.900
	126030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.992,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	126030.521120 Aufw. allgemeine Wartung	135,66	400	3.000	500	1.600	500
	126030.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.100	500	500	500	500
	126030.524121 Energie	1.799,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126030.524122 Öl, Kohle, Gas	1.387,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126030.524123 Wasser/Abwasser	272,94	500	500	500	500	500
	126030.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,15	400	800	800	800	800
	126030.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	500	500	500	500
	126030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,15	200	300	300	300	300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.719,90</u>	<u>22.400</u>	<u>23.800</u>	<u>19.300</u>	<u>20.400</u>	<u>19.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.619,90</u>	<u>-14.200</u>	<u>-23.700</u>	<u>-19.200</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.619,90</u>	<u>-14.200</u>	<u>-23.700</u>	<u>-19.200</u>	<u>-20.300</u>	<u>-19.200</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126030 Feuerwehr Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	internes Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.619,90	-14.200	-23.700	-19.200	-20.300	-19.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.619,90	-14.200	-23.700	-19.200	-20.300	-19.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.100				
	126030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.100				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126034	Feuerwehr Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126034 Feuerwehr Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.200				
	126034.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.200				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.200</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,32	2.700	3.800	2.200	2.200	2.200
	126034.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
	126034.521120 Aufw. allgemeine Wartung	45,22	600	1.700	100	100	100
	126034.524121 Energie	1.311,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126034.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,76	100	200	200	200	200
	126034.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	126034.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.364,08</u>	<u>7.300</u>	<u>8.500</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.364,08</u>	<u>-1.100</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.364,08</u>	<u>-1.100</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.364,08</u>	<u>-1.100</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126034 Feuerwehr Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.364,08	-1.100	-8.500	-6.900	-6.900	-6.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.200				
	126034.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.200				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126034 Feuerwehr Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 126034.785114 Ausz. für AiB.FFW Fertigarage OT Sieversdorf			200				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			200				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-200				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126040	Feuerwehr Alt Madlitz

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126040 Feuerwehr Alt Madlitz

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,87	3.800	5.400	3.800	3.800	3.800
	126040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	179,07	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126040.521120 Aufw. allgemeine Wartung	191,59	700	1.200	200	200	200
	126040.524121 Energie	560,03	800	800	800	800	800
	126040.524122 Öl, Kohle, Gas	818,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	126040.524123 Wasser/Abwasser	108,98	200	300	200	200	200
	126040.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126040.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	126040.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
	126040.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	126040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.857,87</u>	<u>19.800</u>	<u>21.500</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.857,87</u>	<u>-16.700</u>	<u>-18.500</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.857,87</u>	<u>-16.700</u>	<u>-18.500</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126040 Feuerwehr Alt Madlitz

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.857,87	-16.700	-18.500	-16.900	-16.900	-16.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.857,87	-16.700	-18.500	-16.900	-16.900	-16.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	126040.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126042	Feuerwehr Falkenberg

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126042 Feuerwehr Falkenberg

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,64	5.600	4.400	3.300	3.900	1.500
	126042.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	47,06	500	500	500	500	500
	126042.521120 Aufw. allgemeine Wartung	45,22	1.600	1.300	200	800	200
	126042.524121 Energie	845,36	3.000	2.000	2.000	2.000	200
	126042.524122 Öl, Kohle, Gas		200	200	200	200	200
	126042.524123 Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200
	126042.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126042.524144 Schornsteinfegergebühren			100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
	126042.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,76	100	200	200	200	200
	126042.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	126042.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,76	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>945,40</u>	<u>6.000</u>	<u>4.900</u>	<u>3.800</u>	<u>4.400</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-945,40</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-945,40</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126042 Feuerwehr Falkenberg

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-945,40	-6.000	-4.900	-3.800	-4.400	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-945,40	-6.000	-4.900	-3.800	-4.400	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300
	126042.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	300	300	300	300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126042 Feuerwehr Falkenberg

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667,29						
	126042.785115 Ausz. für AiB.FFW Fertigarage OT Falkenberg	667,29						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	667,29						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-667,29						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	126043	Feuerwehr Wilmersdorf	Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126043 Feuerwehr Wilmersdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000				
	126043.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		1.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,90	4.200	6.100	4.200	4.200	4.200
	126043.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	652,78	600	3.000	1.200	1.200	1.200
	126043.521120 Aufw. allgemeine Wartung	146,37	700	500	500	500	500
	126043.524121 Energie	641,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.524122 Öl, Kohle, Gas	726,13	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	126043.524123 Wasser/Abwasser	108,98	100	200	200	200	200
	126043.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126043.524144 Schornsteinfegergebühren	46,49	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,95	200	200	200	200	200
	126043.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	126043.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,95	200	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.328,85</u>	<u>8.900</u>	<u>10.800</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.328,85</u>	<u>-6.900</u>	<u>-9.800</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.328,85</u>	<u>-6.900</u>	<u>-9.800</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126043 Feuerwehr Wilmersdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.328,85	-6.900	-9.800	-7.900	-7.900	-7.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.328,85	-6.900	-9.800	-7.900	-7.900	-7.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		1.000				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungswache

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Die Durchführung des Rettungsdienstes erfolgt durch die Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH.
Gesetzlicher Aufgabenträger ist der 100%ige Eigengesellschafter Landkreis Oder-Spree.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 127000 Rettungswache

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	127000.441125 Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.441126 Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.441127 BK Rettungswache	180,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	500	500	500	500	500
	127000.448807 Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.300				
	127000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		2.300				
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.486,72	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	127000.524102 Versicherung		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	127000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	127000.543146 Aufw. Ausz. alte SEB	191,44					
	127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,63	100	100	100	100	100
	127000.545203 Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.549433 Ina.v.Rück.alte SEB	-191,44					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.146,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.340,57	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 127000 Rettungswache

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.340,57	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.340,57	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.340,57	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	127000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		2.300				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	127000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 127000 Rettungswache

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454,65						
	127000.785122 Ausz. für Hochbaumaßn. Rettungswache Briesen	454,65						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	454,65						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-454,65						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar,
- Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, Computertechnik und Kopiertechnik
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes

Zugehörige Produkte: 211000 Grundschule Briesen
211050 Schulküche Grundschule Briesen
216000 Freie Oberschule Briesen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz,
- Satzungen des Amtes

Ziele:

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.254,32	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,21	1.000	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.803,95	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919,52					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		9.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.159,00</u>	<u>35.700</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>
11.	Personalaufwendungen	85.760,52	92.500	103.600	103.600	103.600	103.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.411,85	205.500	234.800	190.500	190.700	190.700
14.	Abschreibungen		79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
15.	Transferaufwendungen	68.854,17	42.300	14.400	11.400	11.400	11.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.308,10	46.500	58.800	54.300	54.300	54.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.334,64</u>	<u>466.200</u>	<u>491.000</u>	<u>439.200</u>	<u>439.400</u>	<u>439.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-348.175,64</u>	<u>-430.500</u>	<u>-453.900</u>	<u>-402.100</u>	<u>-402.300</u>	<u>-402.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-348.175,64</u>	<u>-430.500</u>	<u>-453.900</u>	<u>-402.100</u>	<u>-402.300</u>	<u>-402.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-348.175,64</u>	<u>-430.500</u>	<u>-453.900</u>	<u>-402.100</u>	<u>-402.300</u>	<u>-402.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-348.175,64</u>	<u>-430.500</u>	<u>-453.900</u>	<u>-402.100</u>	<u>-402.300</u>	<u>-402.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		79.400	79.400	79.400	79.400	79.400

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.334,41						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.711,01	4.700	6.300				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	615.045,42	4.700	6.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-615.045,42	-4.700	-6.300				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschule Briesen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I.
Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Beschreibung:

Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, Computertechnik und Kopiertechnik
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Schulgesetz, Satzungen des Amtes

Ziele:

Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254,32	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211000.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land Lernmittelkostenausgleich	140,12	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.365,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	729,20		1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.414801 Spenden	1.020,00					
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,21	1.000	800	800	800	800
	211000.431106 Ersatz beschädigter Bücher	1.181,21	1.000	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.803,95	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	211000.442101 --Einn.aus Verkauf Essengeld	1.711,30					
	211000.442104 --Einn.aus Verkauf Milchgeld	1.073,31					
	211000.442108 --Einn.aus Verkauf Elternan- teile Hefte, CD-Rom	157,70					
	211000.446102 Ertr.aus Verkauf Karten	3.936,00					
	211000.446121 Ertr.aus Verkauf Essengeld	2.226,10					
	211000.446124 Ertr.aus Verkauf Milchgeld	1.151,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126 Ertr.aus Eltern-/Lehreranteile	9.993,77	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	211000.446128 Ertr.aus Verkauf Arbshefte CD-Rom	1.554,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919,52					
	211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.919,52					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		9.000				
	211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		9.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.159,00	32.000	33.400	33.400	33.400	33.400
11.	Personalaufwendungen	85.760,52	79.500	86.600	86.600	86.600	86.600
	211000.501210 Dienstbezüge Angestellte	61.341,47	64.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	211000.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.036,06		1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.908,26	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	211000.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.073,89	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	211000.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.400,84					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.411,85	202.300	232.600	188.300	188.500	188.500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
	211000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	36.248,61	51.300	60.600	15.000	15.000	15.000
	211000.521110	Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	34,93	200				
	211000.521111	Gegenstände (ab >150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	318,33	1.500				
	211000.521120	Aufw. allgemeine Wartung			9.700	9.500	9.700	9.700
	211000.521121	Wartung Feuerschutzabschlüsse Feststellanlagen Obertürschlie	56,73	1.300				
	211000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.725,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.522203	Computerbetreuung	9.007,11	9.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	211000.522204	Kleinmaterial			500	500	500	500
	211000.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)		800	800	800	800	800
	211000.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.867,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524111	Verbandsmaterial	95,85	100	200	200	200	200
	211000.524121	Energie	10.487,35	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	211000.524122	Öl, Kohle, Gas	20.499,38	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	211000.524123	Wasser/Abwasser	4.185,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.524125	Müllgebühren	1.797,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524141	Reinigungsfirma	85.248,03	88.000	88.000	89.000	89.000	89.000
	211000.524144	Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200
	211000.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	29,00					
	211000.528102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	2.325,60	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.528103	Lebensmittel		500	800	800	800	800
	211000.528104	Geschirr für Schulküche	460,41					
	211000.529102	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen			79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	211000.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100
	211000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
15.	Transferaufwendungen	1.854,55	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400	
	211000.531802	Zuwend.Bildungs-und Teilhabe-paket	729,20		1.000			
	211000.531805	Zuwend. Soziales	1.125,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.198,54	45.500	57.800	53.300	53.300	53.300	
	211000.541101	Reisekosten	196,80	200	200	200	200	200
	211000.542901	Schwimmen / Zooschule	3.321,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	211000.542902	Schülerbeförderungskosten	3.073,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	211000.543102	Bücher und Zeitschriften	362,63	600	600	600	600	600
	211000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	1.072,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft		1.000	500	500	500	500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	211000.543112 Wachschatz	797,46	1.000	400	400	400	400
	211000.543113 Repräsentationen	654,93	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.543114 Durchführung Veranstaltung	13.265,04					
	211000.543117 Vordrucke	632,64	800				
	211000.543118 Bürobedarf	514,58	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.543131 Lern- und Unterrichtsmittel	2.267,06	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211000.543132 Schulbücher	17.802,46	18.500	22.200	22.200	22.200	22.200
	211000.543150 Ganztagschule (Erträge im Kto. 446150)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.543194 Kleinmaterial EDV	163,59	700	300	300	300	300
	211000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	149,99		1.000	200	200	200
	211000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,71	100	2.800	1.600	1.600	1.600
	211000.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	3.176,35	100	5.000	2.500	2.500	2.500
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.139,67	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	211000.549100 --Verfüungsmittel / Repräsentationen	478,03	400				
	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.225,46</u>	<u>408.100</u>	<u>458.800</u>	<u>409.000</u>	<u>409.200</u>	<u>409.200</u>
17.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-285.066,46</u>	<u>-376.100</u>	<u>-425.400</u>	<u>-375.600</u>	<u>-375.800</u>	<u>-375.800</u>
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
21.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-285.066,46</u>	<u>-376.100</u>	<u>-425.400</u>	<u>-375.600</u>	<u>-375.800</u>	<u>-375.800</u>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
25.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-285.066,46</u>	<u>-376.100</u>	<u>-425.400</u>	<u>-375.600</u>	<u>-375.800</u>	<u>-375.800</u>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-285.066,46</u>	<u>-376.100</u>	<u>-425.400</u>	<u>-375.600</u>	<u>-375.800</u>	<u>-375.800</u>
29.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		9.000				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	211000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau I.
Leischner**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
211000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		79.300	79.300	79.300	79.300	79.300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.334,41						
	211000.785116 Ausz. für AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	588.334,41						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.711,01	4.700	6.300				
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.711,01	4.700	6.300				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	615.045,42	4.700	6.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-615.045,42	-4.700	-6.300				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211050	Schulküche Grundschule Briesen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Bewirtschaftung der Schulküche in der Aula Schule Briesen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz, Satzungen des Amtes

Ziele:

- Sicherung der Essenversorgung für die Schulkinder der Schule Briesen

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211050 Schulküche Grundschule Briesen

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 I.Leischner**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	211050.446121 Ertr.aus Verkauf Essengeld		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen		13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	211050.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211050.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	211050.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen		1.000				
	211050.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526105 Tauglichkeitsuntersuchg.		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>17.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-13.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-13.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-13.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211050 Schulküche Grundschule Briesen

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 I. Leischner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	216000	Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH Fürstenwalde)	verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz des Landes Brandenburg

Ziele:

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
**Produkt 216000 Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH
 Fürstenwalde)**

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau I.
 Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00					
	216000.414804 Erträge von Stiftungen	15.000,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	66.999,62	40.900	12.000	10.000	10.000	10.000
	216000.531701 Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	66.999,62	40.900	12.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.109,56					
	216000.543148 Aufw. Deutsch - polnisches Schülertreffen 2015	11.109,56					
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.109,18</u>	<u>40.900</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-63.109,18</u>	<u>-40.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-63.109,18</u>	<u>-40.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.109,18</u>	<u>-40.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.109,18</u>	<u>-40.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkt	216000	Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH Fürstenwalde)	verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Bewirtschaftung der Räume
- Bereitstellung und Pflege von Informationsgeräten (PC, Kopierer, Drucker, DB, etc.)
- Bereitstellung und Beschaffung der Medien
- Organisation der ausgeliehenen Medien (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Mahnungen, etc.)

Zugehörige Produkte: 272000 Bibliothek Briesen

Auftragsgrundlage:

KomHKV; Kommunalverfassung für das Land Brandenburg; Benutzungs- und Entgeltsatzung für die Bibliothek

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein für die Ausleihe zugänglichen Angebots an Büchern und Medien

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,90					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330,90</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	23.827,86	25.700	30.800	30.600	30.600	30.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,86	400	2.300	800	800	800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,66	3.000	4.300	2.900	2.900	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.625,38</u>	<u>29.100</u>	<u>37.400</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.294,48</u>	<u>-28.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.294,48</u>	<u>-28.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.294,48</u>	<u>-28.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.294,48</u>	<u>-28.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285,42						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>285,42</u>						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-285,42						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Bibliothek Briesen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
D.Eisermann

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau D.Eisermann

Beschreibung:

- Ausleihe von Büchern und Medien an interessierte Bürger und Schüler

Auftragsgrundlage:

Benutzungs- und Entgeltordnung der Bibliothek
jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung des Amtes Odervorland
sonst. Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein für die Ausleihe zugänglichen Angebots an Büchern und Medien

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272000 Bibliothek Briesen

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 D.Eisermann**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
	272000.432122 Gebühr Bibliothek	160,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,90					
	272000.442100 --Einn.aus Verkauf allg.	65,90					
	272000.446120 Ertr.aus Verkauf allg.	105,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330,90</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	23.827,86	25.700	30.800	30.600	30.600	30.600
	272000.501210 Dienstbezüge Angestellte	19.431,93	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	272000.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	619,47	700	800	800	800	800
	272000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.776,46	4.000	4.500	4.300	4.300	4.300
	272000.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte			400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,86	400	2.300	800	800	800
	272000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	111,73	100	2.000	500	500	500
	272000.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	272000.529102 Mitgliedsbeiträge	117,13	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,66	3.000	4.300	2.900	2.900	2.800
	272000.541101 Reisekosten	144,00	200	300	300	300	300
	272000.543115 Durchführung von Lesungen	93,33	200	300	300	300	300
	272000.543118 Bürobedarf	498,47	500	700	700	700	700
	272000.543119 Bücher, Videos, CDs für Bibi	832,86	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100		100	100	
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.625,38</u>	<u>29.100</u>	<u>37.400</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-25.294,48</u>	<u>-28.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272000 Bibliothek Briesen

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 D.Eisermann**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-25.294,48	-28.900	-37.200	-34.100	-34.100	-34.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-25.294,48	-28.900	-37.200	-34.100	-34.100	-34.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-25.294,48	-28.900	-37.200	-34.100	-34.100	-34.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272000 Bibliothek Briesen

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 D.Eisermann**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285,42						
	272000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285,42						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>285,42</u>						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-285,42						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

inhaltliche Gestaltung der Jugendarbeit im Amtsgebiet, Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität als Träger der Amtsjugendpflege, Pflege der deutsch-polnischen Freundschaft

Zugehörige Produkte: 281000 Künstlersozialfonds
281200 Vereinsförderung Jugendarbeit
281210 Heimatpflege
284100 Förderung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Absicherung der personellen Betreuung der Jugendarbeit im Amtsgebiet,
Entwicklung von Angeboten für Jugendliche

Zielgruppen:

Vereine, Veranstaltungsteilnehmer

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,27					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>361,27</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,60	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,48	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.110,08</u>	<u>8.500</u>	<u>20.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.748,81</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.748,81</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.748,81</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.748,81</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000	Künstlersozialfonds

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Mit der Einführung der Künstlersozialversicherung kann jede Inanspruchnahme einer künstlerischen oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen sozialabgabepflichtig sein. Für die Inanspruchnahme selbständiger künstlerischer oder publizistischer Leistungen ist die Künstlersozialabgabe zu zahlen

Auftragsgrundlage:

Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281000 Künstlersozialfonds

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,60	500	500	500	500	500
	281000.527107 Aufw. für Künstlersozial abgabe	422,60	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422,60</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-422,60</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-422,60</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-422,60</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-422,60</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281200	Vereinsförderung Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Projektbezogene Zuwendungen für amtsansässige Vereine und Verbände
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- Heimatfeste unterstützen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Unterstützung von Vereinen und Verbänden und ihrer Mitglieder im Amt

Zielgruppen:

Vereine, Verbände im Amt Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281200 Vereinsförderung Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-600,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-600,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-600,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-600,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	284100	Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft durch verschiedene Projekte

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 284100 Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,27					
	284100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	361,27					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>361,27</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,48	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	284100.543111 Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	2.087,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	284100.543152 Aufw. Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule			12.000			
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.087,48</u>	<u>5.000</u>	<u>17.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.726,21</u>	<u>-5.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.726,21</u>	<u>-5.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.726,21</u>	<u>-5.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.726,21	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	284100	Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft		verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	soziale Hilfen
Produktbereich	31	soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zugehörige Produkte: 313000 Hilfen für Asylbewerber
315100 Seniorenbeirat Odervorland

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung des Amtes
- sonstige Beschlüsse des Amtsausschusses
- aktuelle Asylpolitik

Ziele:

- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zielgruppen:

Asylbewerber, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 soziale Hilfen
Produktbereich 31 soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,41					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.797,41</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.048,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.048,36</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	soziale Hilfen
Produkt	315100	Seniorenbeirat Odervorland

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.
Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck

Beschreibung:

Seniorenbetreuung

Zugehörige Produkte: 315100 Seniorenbeirat Odervorland

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 soziale Hilfen
Produkt 315100 Seniorenbeirat Odervorland

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,41					
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.200,00					
	315100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	41,85					
	315100.414801 Spenden	555,56					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.797,41</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.048,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.048,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.048,36</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-250,95</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 soziale Hilfen
Produkt 315100 Seniorenbeirat Odervorland

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.
Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Durchführung von Veranstaltungen für Kinder

Zugehörige Produkte: 362100 Kinder-Kunst-Klamauk

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

kulturelle Betätigung und Unterhaltung von Kindern

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000		1.000		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Kinder-Kunst-Klamauk

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Durchführung einer Kinderveranstaltung
im 2-Jahres-Rhythmus (immer in den geraden Jahren 2016, 2018, 2020)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

kulturelles Zusammenleben der Kinder des Amtes Odervorland

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362100 Kinder-Kunst-Klamauk

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau
 S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000		1.000		
	362100.543114 Durchführung Veranstaltung		1.000		1.000		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>		
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Vermietung und Verpachtung von Räumen
Sportentwicklungsplanung

Zugehörige Produkte: 524100 Sporthalle Briesen

Auftragsgrundlage:

Satzung zur Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthalle des Amtes Odervorland,
Verkehrssicherungspflichten; Richtlinien Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen

Ziele:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Vermietung und Verpachtung von Räumen
Sportentwicklungsplanung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,30	38.000	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		47.600				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.199,80</u>	<u>90.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
11.	Personalaufwendungen	45.771,29	49.100	50.700	50.700	50.700	50.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.761,93	54.800	42.300	46.900	46.900	46.900
14.	Abschreibungen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.122,49</u>	<u>132.400</u>	<u>121.700</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		85.600	12.800	12.800	12.800	12.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sporthalle Briesen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Vermietung und Verpachtung von Räumen
Sportentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage:

Satzung zur Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthalle des Amtes Odervorland,
Verkehrssicherungspflichten; Richtlinien Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen

Ziele:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Sportentwicklungsplanung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle Briesen

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Herr
 M.Freitag**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,30	38.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	424100.414803 Schrotteinnahmen	78,30					
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		38.000	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	424100.431103 Gebühren	5.121,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		47.600				
	424100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		47.600				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.199,80</u>	<u>90.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
11.	Personalaufwendungen	45.771,29	49.100	50.700	50.700	50.700	50.700
	424100.501210 Dienstbezüge Angestellte	37.225,22	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424100.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.157,05	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100.503210 SV-Beitrag Angestellte	7.389,02	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.761,93	54.800	42.300	46.900	46.900	46.900
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	8.880,35	19.500	6.900	8.000	8.000	8.000
	424100.521120 Aufw. allgemeine Wartung			4.300	4.300	4.300	4.300
	424100.521122 Aufw. ext. BK-Abrech.v.Firmen			300	300	300	300
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	971,84	2.000	500	500	500	500
	424100.524110 Reinigungsmittel	338,11	500	500	500	500	500
	424100.524121 Energie	8.310,39	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	14.591,14	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000
	424100.524123 Wasser/Abwasser	200,54	600	300	300	300	300
	424100.524141 Reinigungsfirma	1.469,56	2.200	2.500	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424100 Sporthalle Briesen

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger, Herr
 M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	424100.541101 Reisekosten	114,60	100	200	200	200	200
	424100.543103 Post- und Fernmeldegebühren	261,29	300	300	300	300	300
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,38	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.122,49</u>	<u>132.400</u>	<u>121.700</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.922,69</u>	<u>-41.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>	<u>-108.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		85.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		38.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	424100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		47.600				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bauleitplanung
Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen
Planung, Baubetreuung und Abwicklung von städtischen Baumaßnahmen
Mitwirkung bei überörtlichen Baumaßnahmen
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
sonstige Bescheide für wohnbaurechtliche Angelegenheiten

Zugehörige Produkte: 511000 Planungs- und Bauwesen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch; Bauordnung; Satzungen des Baurechts; Richtlinie städtebauliche Erneuerung; VOL; VOB; VOF; WoBindG; Einkommensteuergesetz; Örtliche Bauvorschrift

Ziele:

Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß §§ 1 ff BauGB, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	183.210,61	205.600	210.500	210.500	210.500	210.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.210,61</u>	<u>205.600</u>	<u>210.500</u>	<u>210.500</u>	<u>210.500</u>	<u>210.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produkt	511000	Planungs- und Bauwesen	Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bauleitplanung
Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen
Planung, Baubetreuung und Abwicklung von städtischen Baumaßnahmen
Mitwirkung bei überörtlichen Baumaßnahmen
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
sonstige Bescheide für wohnbaurechtliche Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Naturschutzgesetz Bund-Land, Raumordnungsgesetz

Ziele:

Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß §§ 1 ff BauGB, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Einwohner des Amtes Odervorland, Grundstückseigentümer, Amtsdirektor, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Gemeinden, Verwaltung, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511000 Planungs- und Bauwesen

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	183.210,61	205.600	210.500	210.500	210.500	210.500
	511000.501210 Dienstbezüge Angestellte	150.076,16	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	511000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.859,98	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	511000.503210 SV-Beitrag Angestellte	28.274,47	32.700	34.000	34.000	34.000	34.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.210,61</u>	<u>205.600</u>	<u>210.500</u>	<u>210.500</u>	<u>210.500</u>	<u>210.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-183.210,61</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>	<u>-210.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt.
Dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben

Zugehörige Produkte: 522000 Wohnungswesen/Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage:

freiwillige Daseinsvorsorge

Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinden (Berkenbrück, Jacobsdorf, Briesen) und der bisherige politische Wille, die Mietobjekte nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum
Verwaltung des gemeindeeigenen Wohnraumes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.131,11	73.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.131,11</u>	<u>73.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
11.	Personalaufwendungen	21.003,75	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.003,75</u>	<u>25.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsw./Gebäudem.

verantwortlich:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt.
Dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben.

Auftragsgrundlage:

freiwillige Daseinsvorsorge

Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinde Briesen und der bisherige politische Wille, die Mietobjekte nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum
Verwaltung des gemeindeeigenen Wohnraumes

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522000 Wohnungsw./Gebäudem.

verantwortlich:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.131,11	73.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	522000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	73.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.131,11</u>	<u>73.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
11.	Personalaufwendungen	21.003,75	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	522000.501210 Dienstbezüge Angestellte	17.201,52	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	522000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	533,22	600	700	700	700	700
	522000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.269,01	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	522000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	522000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.003,75</u>	<u>25.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>53.127,36</u>	<u>48.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522000 Wohnungsw./Gebäudem.

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe
Erhebung von Friedhofsgebühren
Denkmalpflege

zugehörige Produkte: 553000 Friedhofsverwaltung

Auftragsgrundlage:

Friedhofssatzung; Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen; Kommunales Abgabengesetz;
Gebührengesetz für das Land Brandenburg; Brandenburgisches Bestattungsgesetz

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,20		5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.360,20</u>		<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
11.	Personalaufwendungen	17.835,33	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,07		5.300			
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,13					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.195,53</u>	<u>19.600</u>	<u>25.000</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofsverwaltung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe
Erhebung von Friedhofsgebühren
Denkmalpflege

Auftragsgrundlage:

Friedhofssatzung; Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen; Kommunales Abgabengesetz;
Gebührengesetz für das Land Brandenburg; Brandenburgisches Bestattungsgesetz

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553000 Friedhofsverwaltung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	17.835,33	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	553000.501210 Dienstbezüge Angestellte	14.621,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	453,62	600	700	700	700	700
	553000.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.759,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.835,33</u>	<u>19.600</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.835,33</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2017

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Kriegsgräberpflege

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Kriegsgräberstätte ist eine Grabstätte, auf der durch einen Krieg gestorbene Menschen (Kriegsopfer) beerdigt sind.
Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe
Erhebung von Friedhofsgebühren
Denkmalpflege

Auftragsgrundlage:

Friedhofssatzung; Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen; Kommunales Abgabengesetz; Gebührengesetz für das Land Brandenburg; Brandenburgisches Bestattungsgesetz

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Kriegsgräberpflege

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,20		5.300	5.300	5.300	5.300
	553100.448103 Erstattg vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	5.360,20		5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.360,20</u>		<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,07		5.300			
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.595,07		5.300			
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,13					
	553100.549450 Zuf.z.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	3.765,13					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.360,20</u>		<u>5.300</u>			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>				<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>				<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>				<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Kriegsgräberpflege

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Frau M. Rost, Frau
R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Rost, Frau R.Standhardt

Beschreibung:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften
Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw.

Zugehörige Produkte: 571100 Allgemeine Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus im Amt Odervorland

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses
Mitgliedschaft im Tourismusverband und Euroregion Pro-Europa

Ziele:

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit, Gewerbetreibenden, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
**Frau M. Rost, Frau
 R.Standhardt**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32,50</u>		<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,84	6.000	7.400	5.300	5.300	5.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.490,92</u>	<u>16.100</u>	<u>17.500</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.458,42</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.200</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.458,42</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.200</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.458,42</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.200</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.458,42</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.200</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	allgemeine Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften
Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse Amtsausschuss

Ziele:

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Gewerbetreibenden, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
	571100.431101 Einnahmen aus der Präsentation Internet	15,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	571100.529102 Mitgliedsbeiträge	8.108,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,15	2.000	4.100	2.000	2.000	2.000
	571100.543100 Geschäftsaufwendungen	767,15		2.100			
	571100.543114 Durchführung Veranstaltung	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.375,43</u>	<u>10.200</u>	<u>12.300</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.360,43</u>	<u>-10.200</u>	<u>-12.300</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.360,43</u>	<u>-10.200</u>	<u>-12.300</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.360,43</u>	<u>-10.200</u>	<u>-12.300</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.360,43	-10.200	-12.300	-10.200	-10.200	-10.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	575100	Tourismus im Amt Odervorland	Frau M. Rost, Frau I. Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Rost, Frau I. Leischner

Beschreibung:

Förderung des Fremdenverkehrs
Marketingmaßnahmen
Ausbau und Erhaltung der Fremdenverkehrsinfrastruktur
Stärkung des touristischen Profils des Amtes durch privates und ehrenamtliches Engagement

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse Amtsausschuss, EU-, Bundes- und Landesförderprogramme

Ziele:

Stärkung der Attraktivität des Amtes
Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten der Fremdenverkehrsinfrastruktur
Koordination und Kooperation mit Netzwerken
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagement auf dem Gebiet der Tourismusförderung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibenden, Vereine, Verbände im Amt Odervorland, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 575100 Tourismus im Amt Odervorland

Frau M. Rost, Frau I. Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50					
	575100.442103 --Einn.aus Verkauf Radwander- karte	12,50					
	575100.446123 Ertr.aus Verkauf Radwander- karte	5,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17,50</u>		<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	575100.529102 Mitgliedsbeiträge	1.738,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,69	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	575100.543114 Durchführung Veranstaltung Natur- Kultur	2.376,69	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.115,49</u>	<u>5.900</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.097,99</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.097,99</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.097,99</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.097,99</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 575100 Tourismus im Amt Odervorland

Frau M. Rost, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			1.300	1.300	1.300	1.300
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau H. Feichtinger

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

Zuweisungen für übertragene Aufgaben; Amtsumlage

Zugehörige Produkte: 611200 allgemeine Zuweisungen
611300 allgemeine Umlagen
612100 Kredite und Schuldendienst

Auftragsgrundlage:

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz,

Ziele:

Deckung der Aufwendungen des Amtes, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zielgruppen:

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.670,53	2.199.700	2.403.300	2.403.300	2.403.300	2.403.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.139.670,53</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.403.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.139.670,53</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.403.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.423,34	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-36.423,34</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.103.247,19</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.370.700</u>	<u>2.372.800</u>	<u>2.374.800</u>	<u>2.377.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.103.247,19</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.370.700</u>	<u>2.372.800</u>	<u>2.374.800</u>	<u>2.377.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.103.247,19</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.370.700</u>	<u>2.372.800</u>	<u>2.374.800</u>	<u>2.377.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	allgemeine Zuweisungen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen und Amtsumlage als allgemeine Deckungsquelle

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele:

- Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit des Amtes

Zielgruppen:

Amtsausschuss, Ausschüsse

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611200 allgemeine Zuweisungen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.122,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	72.122,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.122,00</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>72.122,00</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>72.122,00</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>72.122,00</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>72.122,00</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611300	Allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen und Amtsumlage als allgemeine Deckungsquelle

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele:

- Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit des Amtes

Zielgruppen:

Gemeinden, Amtsausschuss, Amtsdirektor

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611300 Allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.548,53	2.126.700	2.330.300	2.330.300	2.330.300	2.330.300
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	197.880,00	200.500	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.418201 Amtsumlage	1.869.668,53	1.926.200	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.067.548,53</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.067.548,53</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.067.548,53</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.067.548,53</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.067.548,53</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.330.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst	Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Verwalten der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen
- Zinserträge aus Geldanlagen
- Deckungsreserve

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Kommunalverfassung Bbg., Beschlüsse Amtsausschuss

Ziele:

- Erhaltung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Amtes
- Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
- Optimierung der Geldanlagen

Zielgruppen:

Amtsleiter, Amtsausschuss

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2017

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Kredite und Schuldendienst

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.423,34	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.423,34	34.600	32.600	30.500	28.500	26.300
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-36.423,34</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.423,34</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-36.423,34</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.423,34</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 501230 Dienstbezüge Lehrling	Erläuterungen zum Konto (ü): keine Auszubildende mehr in 2017	0 (VorJ: 14.700)	0	0	0
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 502230 Versorgungskassenbeitrag Lehrling	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende	0 (VorJ: 500)	0	0	0
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 503230 SV-Beitrag Lehrling	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende	0 (VorJ: 2.500)	0	0	0
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltg. 400m ² x 5,00 = 2.000,00 #1.600,00 Wasserdruck Haus 1 # 2.000,00 Rolladen Haus 2 #1.000,00 Summe: 2017 #4.600,00 EUR ----- Putzarbeiten Haus 1 #3.000,00 wird geschoben	4.600 (VorJ: 29.000)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für 4 Kopier/Fax Geräte	3.500 (VorJ: 3.100)	3.500	3.500	3.500
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 524143 Winterdienst	Erläuterungen zum Konto: Vertrag 5 x 571,20 EUR = 2.856,00 EUR Ansatz: 3.000,00 EUR	3.000 (VorJ: 3.000)	3.000	3.000	3.000
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 526102 Ausbildungskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016/2017 neue/n Auszubildende/n Lehrgangs-/Prüfungskosten	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 529102 Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.200 € KAV 3.500 € Städte-/Gemeindebund 100 € Schule/Kita/Wirtschaft 50 € Fachverband Kämmerer 580 € TUIV 5.430 € Gesamt andere Beiträge unter 571100 allg. Wirtschaftsförderung	5.500 (VorJ: 5.500)	5.500	5.500	5.500
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 543107 Druck Amtsblatt	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.300 € Druck und 4.200 € Verteilung	8.500 (VorJ: 8.500)	8.500	8.500	8.500
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 543110 Präsentation Internet Homepage	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrag mit Administrator Zuarbeit NaturKultur Ausschreibungen/Wirtschaft Internetpräsentationen Amt/alle Gemeinden 29,75 €/h -> 29 h im Monat = 862,75 € (im Jahr 10.500 €)	12.000 (VorJ: 12.000)	12.000	12.000	12.000
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 504100 Beihilfen Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): monatlich 300,00 € zwei Beamte	3.600 (VorJ: 3.600)	3.600	3.600	3.600
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen jährliche Steigerung von 6% (2016) bzw. 7 % (2017 u 2018) sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.515100	40.700 (VorJ: 38.100)	40.700	40.700	40.700

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der Beihilfeverpflichtungen ggü Beschäftigte/Versorgungsempfängern jährliche Steigerung von 4% sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.516100	7.300 (VorJ: 7.000)	7.300	7.300	7.300
Prod.: 111230 EDV Konto: 522203 Computerbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): ext. IT-DL-Vertrag Administrator: 21.000 € Softwarewartung Fachanwendungen ca.: 19.500 € 2. Arbeitsplatz Autista (Personenstandssoftware) ca.: 1.300 € Internet-Domain div. Adressen: 200 €	43.400 (VorJ: 49.000)	43.400	43.400	43.400
Prod.: 111230 EDV Konto: 522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: ab 2017 1000 € als Aufwand statt BGA	2.000 (VorJ: 1.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 111230 EDV Konto: 543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): 4x Monitor als Aufwand statt als Invest	1.200 (VorJ: 400)	1.200	1.200	1.200
Prod.: 111230 EDV Konto: 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: IP Telefonanlage wird mit TelekomUmstellung auf VIOP angeschafft, geplante 7.000,- aus Vorjahren 2015 und 2016 werden zur Verfügung gestellt	6.200 (VorJ: 10.300)	0	0	0
Prod.: 111250 Bauhof Konto: 543139 sonstige Ausgaben	Erläuterungen zum Konto: Planung eines Baubetriebshofes für das gesamte Gebiet des Amtes Odervorland	1.000 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111300 Finanzverwaltung Konto: 501210 Dienstbezüge Angestellte	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung in den Produkten: 0,25 Stellenanteil aus Prod. 111400 ->111300 ab 01.01.2017 zusätzlich 0,50 Stellenanteil in Steuern	205.000 (VorJ: 172.000)	207.300	207.300	207.300

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 111300 Finanzverwaltung Konto: 543133 Aufwendung. Erstellung Jahresabschluss	Erläuterungen zum Konto: Aufwand Prüfung Jahresabschluss	5.000 (VorJ: 0)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	Erläuterungen zum Konto: DKB Änderung des Preis-/ Leistungsverzeichnisses zum 01.04.2016	0 (VorJ: 1.200)	0	0	0
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 501210 Dienstbezüge Angestellte	Erläuterungen zum Konto: Kasse: Minderung in den Stunden minus 10 Stunden	54.200 (VorJ: 62.600)	54.200	54.200	54.200
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 543116 Kontoführungsgeb.	Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Girokontos zum 01.01.2017	2.000 (VorJ: 100)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 543141 Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmg. der Aufg.der Verwaltungsvollst	Erläuterungen zum Konto: lt. Schreiben Rundfunk 07.06.2016 -> erhöhte Ausbringungsmenge Vollstreckungsersuchen bis Ende 2020 lt. Schreiben LOS 19.09.2016 Erhöhung des Kostenbeitrages ab 01.01.2017 auf 40,00 EUR je Vollstreckungsfall	5.000 (VorJ: 3.500)	6.000	7.000	8.000
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 501210 Dienstbezüge Angestellte	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung in den Produkten: 0,25 Stellenanteile werden unter Prod. 111300 ausgewiesen	33.700 (VorJ: 44.000)	33.700	33.700	33.700
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Mehrbedarf Alkis	1.300 (VorJ: 500)	1.300	1.300	1.300
Prod.: 111450 Gebäudemanagement Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): - siehe 111210.521100	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 121000 Wahlen Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: # Bundestagswahl 2017 # EU Wahl 2019 + Kreis und Gemeinden	1.700 (VorJ: 0)	0	3.200	0

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 121000 Wahlen Konto: 543107 Druckerzeugnisse Wahlen	Erläuterungen zum Konto: 2019 eigene Wahlen -> höhere Druckkosten	1.500 (VorJ: 300)	0	4.000	0
Prod.: 122000 Ordnungsamt Konto: 522210 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: ab 01.01.2017 Planung unter #543195	0 (VorJ: 300)	0	0	0
Prod.: 122000 Ordnungsamt Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erdgas; Erneuerung Sommerreifen; Wechsel Zahnriemen und Wasserpumpe	2.500 (VorJ: 2.500)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 122200 Meldewesen Konto: 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe 543106 431100 Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Kinderausweise ...+Auskunftsersuchen	28.000 (VorJ: 35.000)	23.000	23.000	23.000
Prod.: 122200 Meldewesen Konto: 543106 Vordrucke PA, Reisepässe	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe 431100 543106 nicht gleich mit 431100 - bei den Erträgen auch noch Auskunftsersuchen mit enthalten	28.000 (VorJ: 28.000)	23.000	23.000	23.000
Prod.: 122300 Schiedsstelle Konto: 526104 Schulungen/Lehrgänge	Erläuterungen zum Konto: in 2017 wird die zzt. offene Stelle Schiedsstelle neu besetzt	200 (VorJ: 200)	0	0	0
Prod.: 122300 Schiedsstelle Konto: 529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle vorher: 544100	200 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Rep. Löschbrunnen	15.000 (VorJ: 15.000)	13.000	12.000	11.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 526105 Tauglichkeitsuntersuchg.	Erläuterungen zum Konto: zusätzlich 2.000,00 EUR f. Schutzimpfungen	4.500 (VorJ: 2.500)	2.000	2.000	2.000

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): lt. "Gefahren- und Risikoanalyse" müssen/sollten Telefonanschlüsse in den FFWs vorhanden sein	1.000 (VorJ: 1.500)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543118 Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Alarmfaxe über Drucker ab 2017	1.000 (VorJ: 500)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543122 Geschäftsaufwendungen Briesen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz bisher 900 € 2016 +200,00 € Grund: Reinigungspauschale	1.100 (VorJ: 1.100)	1.100	1.100	1.100
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Hebesatz /Einwohner 2014 1,4149 € 2015 1,7732 € 2016 1,7313 € 2017 1,7651 € Feuerwehr-Unfallkasse Bbg und weitere Versicherungen	14.000 (VorJ: 15.000)	15.000	15.000	15.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Bereitstellung des Fahrzeugs in 2016 mithin Zuwendung vom Land Bbg -> 2016 Kosten 366.740,15 € Zuwendung hälftig -> 168.373,10 € eigene Mittel -> 198.367,05 €	15.000 (VorJ: 354.000)	0	0	0
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): vorbereitende Maßnahmen zum Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): #Instandhaltg. § 26,§ 28 ->1.000,00 #Grundreinigung -> 1.000,00 # Umbau OV-Anlagen + Sicherungskasten -> 2.000,00 Ansatz 2017: 4.000,00	4.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Stühle für Schulungsraum	500 (VorJ: 200)	500	500	500
Prod.: 126034 Feuerwehr Sieversdorf Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung #Heizung 50,00€ #Signaltore 1.000,00€ #Elektro ortsfest/ ortsveränderlich 600,00€ # Ansatz 2017: 1.700,00€	1.700 (VorJ: 600)	100	100	100
Prod.: 126034 Feuerwehr Sieversdorf Konto: 524121 Energie	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Abschläge WSP 9 * 50,00 € = 450,00 € Garage 10 * 41,00 € = 410,00 € FFW 10 * 13,00 € = 130,00 € Summe: 1.031,00 €	1.500 (VorJ: 1.500)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 126040 Feuerwehr Alt Madlitz Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> # GRundreinigung -> 500,00 # Fensteranstrich -> 500,00 # Instandhaltungskosten §26,28 -> 500,00 Ansatz 2017: 1.500,00	1.500 (VorJ: 500)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 126043 Feuerwehr Wilmersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> # Rest Elektroprüfung -> 800,00 # Grundreinigung -> 700,00 # IS nach §26,28 -> 1.500,00 Ansatz 2017 3.000,00 # Trockenbauwand -> 3.000,00 soll ins nächste Jahr geschoben werden	3.000 (VorJ: 600)	1.200	1.200	1.200
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Konto # 531802 gleicher Ansatz Ertrag und Aufwand	1.000 (VorJ: 0)	1.000	1.000	1.000

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Ehrenamtspauschale § 3 Nr. 26a EStG -> steuerfreie Auszahlung bis 720,00 € jährlich	1.000 (VorJ: 0)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): # Instandhaltungskosten gem. §§26;28 II.BV in Summe = 2.350 m² => 11.750 € max 5.750,00 # MalerarbeitenDachüberstand Giebel FAW -> 2.800,00 # Brandschutzkonzept -> 6.000,00 # zusätzliche Brandschutztüren -> 30.000,00 # Auflagen Brandschutzkonzept -> 15.000,00 # Podesthofseite -> 25.000,00 HHR # Fenstersprossen -> 1.000,00 Ansatz 2017: 60.600	60.600 (VorJ: 51.300)	15.000	15.000	15.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521110 Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: ab 2017 Konten im Bereich 54319X verwenden	0 (VorJ: 200)	0	0	0
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521111 Gegenstände (ab >150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: ab 2017 Konten im Bereich 082X00 oder 54319X verwenden	0 (VorJ: 1.500)	0	0	0
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Vorliegende Wartungsverträge #Heizung/Neutralisation 1.200,00 #Heizung Hausmeister 200,00 #Brandmeldezentrale 2.082,00 # Einbruchmeldeanlage 900,00 #Sicherheitsbeleuchtung 714,00 #Brandschutztüren 1.220,00 #Elektro ortsfest/ ortsveränderlich 3.900,00 #Beschallung 470,00 #Feuerlöscher 300,00 Ansatz 2017: 9.700,00	9.700 (VorJ: 0)	9.500	9.700	9.700

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 522203 Computerbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): IT-Betreuungsvertrag mit Administrator 21.000,-€ für sonstige Computerbetreuung 500,00 €	21.500 (VorJ: 9.000)	21.500	21.500	21.500
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzteile IT-Hardware (interakt. Whiteboards)	800 (VorJ: 800)	800	800	800
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543113 Repräsentationen	Erläuterungen zum Konto: #549100 wird jetzt hier gebucht	1.500 (VorJ: 700)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543117 Vordrucke	Erläuterungen zum Konto: wird ab 2017 nicht mehr bebucht zukünftig unter 543131 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0 (VorJ: 800)	0	0	0
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543131 Lern- und Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto: # 543117 wird ab 2017 nicht mehr bebucht zukünftig hier	3.500 (VorJ: 2.500)	3.500	3.500	3.500
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543150 Ganztagschule (Erträge im Kto. 446150)	Erläuterungen zum Konto: Ganztagschule erst in 09/16 gestartet Schätzung für 2017	5.000 (VorJ: 5.000)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543194 Kleinmaterial EDV	Erläuterungen zum Konto (ü): div. Kleinmaterial für IT-Infrastruktur	300 (VorJ: 700)	300	300	300
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinwerkzeuge 500,00 Hausmeister 300,00 Schubkarre, Schaufel 200,00 Ansatz 1.000	1.000 (VorJ: 0)	200	200	200

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: Kleingeräte für Schule ca. 400 € Kleingeräte IT ca. 400 € Rechner Peripherie für Anzeigetafel im Eingangsbereich ca. 400 € (nur in 2017) 1 Monitor, 6x Office Schullizenz ca. 800 € (nur in 2017) 2x TFT Monitor (ca. 180 €) ca. 400 € div. Ersatzbeschaffungen	2.800 (VorJ: 100)	1.600	1.600	1.600
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzkauf Stühle für Lehrer in den Klassenräumen 2.500,00 Stahlschrank abschließbar 2.500,00	5.000 (VorJ: 100)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 549100 --Verfügungsmittel / Repräsentationen	Erläuterungen zum Konto: Ab 2017 im #543113	0 (VorJ: 400)	0	0	0
Prod.: 216000 Freie Oberschule Briesen Konto: 531701 Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	Erläuterungen zum Konto (ü): 2012 29.600,00 € 2013 77.084,50 € 2014 96.889,15 € 2015 97.652,71 € 2016 40.878,81 € 2017	12.000 (VorJ: 40.900)	10.000	10.000	10.000
Prod.: 272000 Bibliothek Briesen Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung weiterer Regalsysteme	2.000 (VorJ: 100)	500	500	500
Prod.: 272000 Bibliothek Briesen Konto: 543119 Bücher, Videos, CDs für Bibo	Erläuterungen zum Konto (ü): mittelfristig bleibt es bei 1.500 €	3.000 (VorJ: 2.000)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 284100 Förderung der deutsch-polnischen Konto: 543152 Aufw. Projekt Kleinsport anlage auf Gelände Schule	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Betreuer Fördermittelantrag Kleinsportanlage # Interreg # Planungskosten # Vermessung # Bauantrag	12.000 (VorJ: 0)	0	0	0

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 362100 Kinder-Kunst-Klamauk Konto: 543114 Durchführung Veranstaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, immer in den "geraden Jahren (2014, 2016...)"	0 (VorJ: 1.000)	1.000	0	0
Prod.: 424100 Sporthalle Briesen Konto: 521120 Aufw. allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: #Heizung 250,00 #RWA 350,00 #Teleskoptribüne 450,00 #Geräteraumtore 230,00 #Trennvorhang 560,00 #Elektro ortsfest/ veränderlich 1.900,00 #MSR - Anlage 400,00 Ansatz 2017: 4.300,00 EUR	4.300 (VorJ: 0)	4.300	4.300	4.300
Prod.: 522000 Wohnungsw./Gebäudem. Konto: 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltergebühren WE 213 x 338,71 EUR Biegen/Briesen Madlitz-Wilmersdorf 72.200,00 Berkenbrück 3.300,00 Ansatz 2017: 75.500,00 EUR	75.500 (VorJ: 73.500)	75.500	75.500	75.500
Prod.: 553100 Kriegsgräberpflege Konto: 448103 Erstattg vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	Erläuterungen zum Konto (ü): wenn der Bescheid vom LK da ist, Umbuchung zu 522100	5.300 (VorJ: 0)	5.300	5.300	5.300
Prod.: 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung Konto: 529102 Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € LAG 1.400 € EuroRegion 5.000 € @See (2015-2017) 8.200 € Gesamt andere Mitgliedsbeiträge 111210 allg. Amtsverwaltung	8.200 (VorJ: 8.200)	8.200	8.200	8.200
Prod.: 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung Konto: 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reserve für Sommerfest @see	2.100 (VorJ: 0)	0	0	0

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
Prod.: 611300 Allgemeine Umlagen Konto: 418201 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2017: alle Gemeinden Umlagegrundlage 5.512.534,00 x 38,7 % = 2.133.350 €	2.133.300 (VorJ: 1.926.200)	2.133.300	2.133.300	2.133.300

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
000000000000	Summe Amt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	158.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-158.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111000000000	Summe Büro der Amtsdirektorin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110002017001	PKW für Amtsdirektorin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210000000	Summe Allgem.Amtsverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112102016004	Aufzugsanlage Amtsverwaltung Haus II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230000000	Summe EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302015002	IP Telefonanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017001	Kauf von 4x PC							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017002	Ersatz Server Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017003	Elektronisches Unterschriftspad für EMA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017004	WindowsServer Std. inkl. 4x Cal Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017005	Erweiterung GESO Software Bürgermonitor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017006	Erwerb 3x Microsoft Office Pro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017007	Hardware für Inventur (Erweiterung HKR-KVV)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017008	Software für Inventur (Erweiterung HKR-KVV)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302017009	Anschaffung Multifunktionsgerät Fax/Scanner/Drucker für Sekretariat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1223000000000	Summe Schiedsstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1223002017001	Erwerb Aktenschrank für Schiedsstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122300783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000000000	Summe Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002015001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681104 Einz. Sonderposten aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002017001	KIT BSI CardReader Ethernet 6 Stk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002017002	Erwerb VOIP-Router FFW Briesen Zyxel Speedlink 5501							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260102015001	Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260202017001	Erwerb VOIP-Router FFW Briesen Zyxel Speedlink 5501							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126020783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260302017001	Anschaffung PC für FFW Jacobdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126030783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260342017001	Auszahlung SEB FFW Sieversdorf 2012							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126034785114 Ausz. für AiB.FFW Fertiggera OT	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sieversdorf								
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000000000	Summe Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017002	Rasenmäher für Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017003	4x Computer für PC-Kabinett							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017004	4x Computer div. Klassenräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017005	Display (ca. 50") für Infoanzeigttafel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017006	Farbdrucker (fähig für Zeugnisdruck) Sekretariat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017007	Beamerleinwand 3,5 x 3,5m (Bodenkasten) für Aula							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017008	Walzenstreuer(Sandstreuer) f. Rasentraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110002017009	Sandstreuer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017010	Zug-, Kapp-, Gehrungssäge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002017011	Akkuschrauber							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	158.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-158.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2017

inanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertrags- nummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 27.03.2017 bzw. Jahresende
				€		€	%	€	€		€	€
00000001	ILB Bau Turnhalle	160019377	28.03.2014	577.984,17	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	10.507,37 10.560,44 10.613,77 10.667,37	2,02000	2.352,77 2.299,70 2.246,37 2.192,77	12.860,14 12.860,14 12.860,14 12.860,14	30.03.2024	423.545,45	465.894,40
00000003	Sparkasse Oder- Spree Umbau Haus II	8810076762	31.10.2009	198.660,59	31.01.2017 30.04.2017 31.07.2017 31.10.2017	1.284,33 1.299,23 1.314,30 1.329,54	4,63900	1.949,59 1.934,69 1.919,62 1.904,38	3.233,92 3.233,92 3.233,92 3.233,92	25.09.2018	162.876,53	168.103,93
01000004	KfW Bankengruppe Umbau der alten Sporthalle zur Aula	870872	19.02.2014	1.000.000,00	15.02.2017 15.05.2017 15.08.2017 15.11.2017	13.158,00 13.158,00 13.158,00 13.158,00	1,80000	4.026,31 3.967,10 3.907,89 3.848,68	17.184,31 17.125,10 17.065,89 17.006,68	15.02.2024	842.104,00	894.736,00
Gesamtwerte:				1.776.644,76		100.208,35		32.549,87	132.758,22		1.428.525,98	1.528.734,33

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	179.009,54	-30.200,00	1.300,00	85.900,00	77.800,00	101.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	179.009,54	-30.200,00	1.300,00	85.900,00	77.800,00	101.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	179.009,54	0,00	1.300,00	85.900,00	77.800,00	101.700,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	179.009,54	0,00	1.300,00	85.900,00	77.800,00	101.700,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	104,76	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	104,76	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	104,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	104,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	551.381,79	521.181,79	522.481,79	608.381,79	686.181,79	787.881,79
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.177,53	3.377,53	2.377,53	2.377,53	2.377,53	2.377,53

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in EUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen in 2017	Inanspruchnahme in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	551.381,79	521.181,79	1.300,00	0,00	522.481,79
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.177,53	3.377,53	0,00	1.000,00	2.377,53
Gesamtsumme Überschussrücklage:	553.559,32	524.559,32	0,00	0,00	524.859,32
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen in 2017	Inanspruchnahme in 2017	Auflösung in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	722.748,00	765.021,00	48.000,00	0,00	0,00	813.021,00
davon Pensionsrückstellungen	543.797,00	583.867,00	40.700,00	0,00	0,00	624.567,00
davon Beihilferückstellungen	178.951,00	181.154,00	7.300,00	0,00	0,00	188.454,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	165.119,88	145.956,09	5.000,00	0,00	0,00	150.956,09
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	887.867,88	910.977,09	53.000,00	0,00	0,00	963.977,09

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
 Haushaltsjahr 2017
 -in EUR-**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.869.668,53	1.926.200	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	1.869.668,53	1.926.200	2.133.300	2.133.300	2.133.300	2.133.300
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 Haushaltsjahr 2017
 - in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340,5	1.268,0	67,7	67,7	67,7	67,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	1.340,5	1.268,0	67,7	67,7	67,7	67,7

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2017
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.627.862,29	1.528.734,33	100.208,35	412.216,87	1.016.309,11	1.428.525,98
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.105,90	39.777,57	39.777,57	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.935,13	1.273,03	1.273,03	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	31,20	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	1.944,96	11.553,96	11.553,96	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.695.879,48	1.581.363,89	152.837,91	412.216,87	1.016.309,11	1.428.525,98

Stellenplan 2017 Stellenaufteilung Tariflich Beschäftigte Amt Odervorland				
Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2016 besetzt	
E11	2,000	2,000	2,000	
E9c	0,000	0,000	0,000	
E9b	0,750	0,000	0,000	
E9a	3,840	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 1.3.17 von E8 in E9a
E9	0,000	3,750	3,750	Entgeltgruppe teilt sich seit 1.1.17 in 9a,9b,9c
E8	7,885	7,277	7,100	Höhergruppierung ab 1.3.17 von E6 in E8
E6	4,775	6,400	5,400	
E5	3,175	3,800	3,800	
E4	0,000	0,750	0,000	bis 29.02.2016 sachlicher Grund
Gesamtsumme	22,425	23,977	22,050	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Gesamt	Soll	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
111000	Büro des Amtsdirektors																			
	Sekretariat											0,50						0,500	0,5	
111200	Stabsstelle																			Stabsstelle durch Neustrukturierung des Amtes geschaffen seit 2015
	Sitzungsdienst											0,50						1,500	0,5	
	Kita/Jugendarbeit								1,00									1,500	1	
111210	Allg. Verwaltung																			
	Archiv												0,10					0,625	0,1	
	Haushalt/Vers./Beschaffung									0,525								0,625	0,8	Teilverberentung von 0,8 VBE auf 0,525 VBE
111220	Personalmanagement																			
	Personal								0,75									0,750	1	
111230	EDV																			
	Systembetr.								0,10									0,100	0,1	
111300	Finanzverwaltung																			
	Amtsleiter					1,00													1	
	Systembetr./Kämmerei								0,90										0,9	
	Steuern								0,25											1 MA von 1,00 Liegenschaften aufgeteilt in 0,25 VBE Steuern und 0,75 VBE Liegenschaften
	Steuern											1,15							1	Teilverberentung von 1VBE auf 0,65 VBE u. 0,5 VBE 1.1.17-31.12.17 Krankheitsvertretung Steuern
	GBH/Anlagebuchhaltung								0,725										1	Teilverberentung von 1,0 VBE auf 0,725 VBE
	Jahresabschlüsse (GBH)								0,85										1	Beschluss vom 01.06.2015
																		4,875		
111320	Kasse																			
	Kassenleiter								1,00										1	
	Kasse											0,5							0,75	Befristet 1.1.17-31.12.17 Krankheitsvertretung Steuern
																		1,500		
111400	Liegenschaften																			
	Liegenschaften								0,75										0,75	1 MA von 1,00 Liegenschaften aufgeteilt in 0,25 VBE Steuern und 0,75 VBE Liegenschaften
																		0,750		
111450	Gebäudemanagement																			
	Gebäudemanagement											0,50							0,5	
																		0,500		
122000	Ordnungsangelegenheiten																			
	OA								0,42	0,08									0,5	Höhergruppierung ab 1.3.17
	OA/Gefahrenabwehr									1,00									1	
																		1,500		
122110	Gewerbeamt																			
	Gewerbe									0,2									0,2	
																		0,200		
122200	Meldewesen																			
	Meldewesen									0,8									0,8	
																		0,800		
122210	Personenstandswesen																			
	Personenstandswesen									0,3125	0,063								0,375	0,375
	Personenstandswesen																		1	Übernahme Auszubildende ab 01.09.2016 Beschlossen mit HHP 16
126000	Brandschutz																			
	Brandschutz								0,42	0,08									0,5	Höhergruppierung ab 1.3.17
																		0,500		
511000	Planungs-/Bauwesen																			
	Amtsleiter					1,00													1	
	Hochbau									1,00									1	unbefristeter Vertrag, nach Stellenbewertung EG 8
	Tiefbau								1,00										1	
	Bauverwaltung											0,65							0,65	
																		3,650		
522000	Wohnungswesen																			
	Wohnungswesen											0,50							0,5	
																		0,500		
553000	Friedhofswesen																			
	Friedhofswesen									0,3125	0,063								0,375	
																		0,375		
211000	Schule																			
	Sekretariat												0,75						0,75	
	Hausmeister												1,00						1	
	Sonstiges													0,125					1,875	8.4.-11.5.17 Kurvertretung
272000	Bibliothek																			
	Bibliothek												0,55						0,55	
																		0,550		
424100	Sporthalle																			
	Hallenwart											1,00							1	
																		1,000		
Gesamt						2,000			0,75	3,840	7,885		4,775	3,175				22,425	24,100	

Stellenplan 2017

Stellenaufteilung

Auszubildende/r & Studierende/r

Amt Odervorland

TVAöD – BBiG	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2016 besetzt	
Verwaltungsfachan- gestellte	0,00	1,00	1,00	Ausbildungsende 31.08.2016
Bachelor of Laws	1,00	1,00	0,00	Dualer Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“, Studienabgang „Bachelor of Laws“ beginn 1.9.16
Gesamtsumme	1,00	2,00	1,00	

Stellenplan 2017

Stellenaufteilung

Beamte**Amt Odervorland**

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2016 besetzt	
Wahlbeamte	A16	0,000	0,000	1,000	
Wahlbeamte	A15	1,000	1,000	0,000	
Gehobener Dienst	A12	1,000	1,000	1,000	1 Stelle KU in E 11 seit 2015
Gesamtsumme		2,000	2,000	2,000	