

Amt Odervorland



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht
	2.1 Vorbericht kurz 3
	2.2 Vorbericht lang 4 - 11
3	Gesamtproduktplan 12 - 14
4	Ergebnisplan kurz 15
5	Ergebnisplan ausführlich 16 - 26
6	Finanzplan kurz 27 - 28
7	Finanzplan ausführlich 29 - 40
8	Teilhaushaltsplan 41 - 209
9	Erläuterungen 210 - 224
10	Investitionsplan 225 - 226
11	Kreditübersicht 227
12	Fiannzplanwerte 228
13	Ergebnisentwicklung 229
14	Rücklagen Rückstellungen 230
15	Erträge aus Umlagen und Sozialleistungen 231
16	Sonderposten 232
17	Verbindlichkeitsübersicht 233
18	Stellenplan Amt Odervorland mit Steinhöfel 234 - 237
19	Deckungskreise
	19.1 Deckungskreise allgemein 238 - 240
	19.2 Deckungskreise mit Planansatz 241 - 253

Haushaltssatzung der Gemeinde Amt Odervorland für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 67 analog, 140 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Odervorland vom 11.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	4.589.800,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	4.456.100,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	6.032.600,00 €
Auszahlungen auf	6.111.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.505.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.076.800,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.527.200,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.926.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	108.100,00 €
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 2019 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Der Umlagesatz wird gemäß § 139 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2019

- für die Amtsumlage mit für alle amtsangehörigen Gemeinden	35,70 v. H.
- für die Schulumlage mit für die Gemeinden Berkenbrück, Briesen (Mark) und Jacobsdorf festgesetzt.	3,00 v.H.

§ 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 14.02.2019

Marlen Rost
Amtsdirektorin

Siegel

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2019

Ergebnis-			
haushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	4.589.800	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer 4)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-4.433.200	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer 5)
		156.600	
	Zinsen und sonst. Erträge		
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-22.900	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	133.700	
	außerord. Erträge		
	außerord. Aufwendungen	-1.000	Liegenschaften
	Überschuss	132.700	

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

Finanz-			
Haushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	4.505.400	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer 6)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-4.076.800	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer 7)
		428.600	
	Einz. für Investitionen	1.527.200	(u.a. Einz.Sopo aus Zuweisung)
	Ausz. für Investitionen	-1.926.200	
	Kredittilgung	-108.100	
	Gesamtfehlbetrag	-78.500	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Beachte: bestimmte Einzahlungen und Auszahlungen sind im nicht Ertragshaushalt zu finden, z.B. Investitionen oder Rechnungen für Leistungen aus vergangenen Jahren, die im aktuellen Haushalt bezahlt werden (z.B. Unterhaltungskosten K6732/33)

Bank-			
bestand:	Zum 01.01.2019	586.000	(Anfang)
	abzüglich Fehlbetrag in 2019	-78.500	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2019	507.500	(Ende lt. Plan) aus Finanzhaushalt
	Haushaltsreste 2018 (bereits berücksichtigt)	490.997	

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2019**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 34.056,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017	Stand: 01.01.2019
5.680	5.720	5.698	5.712	5.727	10.258

Umlagen:

	2017	2018	2019
Amtsumlage	38,70 v.H.	38,70 v.H.	35,70 v.H.
Schulumlage	–	–	3,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
Steuern	492,80	0	0	0	0	0
Zuwendungen, davon	351.354,32	325.100	377.700	359.500	361.900	353.300
- Erträge aus Auflösung Sopo	60.484,25	67.700	84.400	83.200	79.200	77.200
Umlagen	2.133.350,75	2.203.700	4.050.200	3.965.000	4.004.100	4.044.000
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	208.365,73	157.600	155.800	150.700	150.700	150.700
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	10.015,47	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge, davon	3.040,28	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	2.696.603,88	2.687.500	4.589.800	4.476.300	4.517.800	4.549.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.369.770,89	1.543.400	2.550.200	2.654.300	2.752.700	2.854.500
Versorgungsaufwand	0,00	4.900	-7.700	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	457.880,45	619.200	907.800	772.400	791.500	786.500
Transferleistungen	30.638,53	20.900	20.600	16.000	14.000	14.000
Abschreibungen	272.991,86	216.800	368.200	381.600	388.300	362.900
Sonstige Aufwendungen	218.939,03	282.900	594.100	544.000	524.900	531.400
Summe aller Aufwendungen	2.350.220,76	2.688.100	4.433.200	4.368.300	4.471.400	4.549.300

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	257.798,63	255.000	275.200	275.200	275.200	275.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	33.071,44	2.400	18.100	1.100	7.500	1.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	60.484,25	67.700	84.400	83.200	79.200	77.200
Umlagen	2.133.350,75	2.203.700	4.050.200	3.965.000	4.004.100	4.044.000
Gesamt	2.484.705,07	2.528.800	4.427.900	4.324.500	4.366.000	4.397.300

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	492,80	0	0	0	0	0
Gesamt	492,80	0	0	0	0	0

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand Angestellte	1.178.451,51	1.263.600	2.197.700	2.334.000	2.431.600	2.532.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	29.800	-22.200	9.800	9.800	9.800
Personalaufwand Beamte	191.319,38	209.000	333.700	269.500	270.300	271.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Gesamt	1.369.770,89	1.543.400	2.550.200	2.654.300	2.752.700	2.854.500

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.638,53	20.900	20.600	16.000	14.000	14.000
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	30.638,53	20.900	20.600	16.000	14.000	14.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.285,22	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	168.373,10	2.600	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	5.020,00	0	1.527.200	50.000	0	0
Gesamt	175.678,32	2.600	1.527.200	50.000	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	422.179,31	72.100	203.200	333.300	154.200	0
Baumaßnahmen	13.474,81	542.100	1.723.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	435.654,12	614.200	1.926.200	333.300	154.200	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100.208,35	101.400	108.100	109.100	110.100	112.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	100.208,35	101.400	108.100	109.100	110.100	112.300

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Bargeld	-172.453,35	-193.962,48
Sichteinlagen	1.046.531,89	1.286.026,94
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	874.078,54	1.092.064,46

* 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 zum Ausweis negativer Beträge kommen.

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	32.391,03	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
Saldo	-32.391,03	-30.500	-22.900	-20.900	-18.900	-16.900

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	2.699.197,10	2.687.500	4.589.800	4.476.300	4.517.800	4.549.100
Aufwendungen	2.390.030,01	2.719.600	4.457.100	4.390.200	4.491.300	4.567.200
Saldo	309.167,09	-32.100	132.700	86.100	26.500	-18.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	14.958.451,87	2.622.400	6.032.600	4.443.100	4.438.600	4.471.900
Auszahlungen	16.548.874,16	3.141.700	6.111.100	4.399.200	4.315.500	4.264.800
Saldo	-1.590.422,29	-519.300	-78.500	43.900	123.100	207.100

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2018 mit der Ergebnisrechnung 2018

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	0	654,50	654,50
Zuwendungen, davon	325.100	390.818,05	65.718,05
- Erträge aus Auflösung Sopo	67.700	72.474,83	4.774,83
Umlagen	2.203.700	2.253.207,66	49.507,66
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	157.600	177.176,61	19.576,61
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0	10.015,47	10.015,47
Sonstige Erträge, davon	1.100	5.356,20	4.256,20
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	2.687.500	2.827.213,02	139.713,02
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.543.400	1.459.331,38	-84.068,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	619.200	510.013,53	-109.186,47
Transferleistungen	20.900	27.090,71	6.190,71
Abschreibungen	216.800	304.612,77	87.812,77
Sonstige Aufwendungen	282.900	231.443,54	-51.456,46
Summe aller Aufwendungen	2.683.200	2.532.491,93	-150.708,07

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2018 mit der Finanzrechnung 2018

Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	1.620,00	1.620,00
Zuweisungen und Zuschüsse	2.600	0,00	-2.600,00
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	1.620,00	-980,00
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	72.100	78.881,38	6.781,38
Baumaßnahmen	542.100	60.827,28	-481.272,72
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.200	139.708,66	-474.491,34
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	101.400	101.869,59	469,59
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.400	101.869,59	469,59

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Büro der Amtsdirektorin	0 133.500 -133.500	0 97.800 -97.800	0,00 97.126,66 -97.126,66	0 127.200 -127.200	0 129.800 -129.800	0,00 94.628,94 -94.628,94
111110 Amtsausschuss	0 12.300 -12.300	0 3.000 -3.000	0,00 2.673,28 -2.673,28	0 12.300 -12.300	0 3.000 -3.000	0,00 2.748,28 -2.748,28
111200 Stabsstelle	0 134.600 -134.600	0 129.800 -129.800	0,00 131.753,25 -131.753,25	0 134.600 -134.600	0 129.800 -129.800	0,00 127.451,46 -127.451,46
111210 allgemeine Amtsverwaltung	100 465.300 -465.200	100 199.000 -198.900	777,00 180.207,64 -179.430,64	100 425.600 -425.500	100 196.000 -195.900	1.227,00 187.281,94 -186.054,94
111220 Personalmanagement	0 239.600 -239.600	0 238.100 -238.100	0,00 131.513,62 -131.513,62	0 188.800 -188.800	0 187.300 -187.300	0,00 144.871,76 -144.871,76
111225 Personal Außenstelle Steinhöfel	0 919.800 -919.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 919.800 -919.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111230 EDV	0 117.500 -117.500	0 66.400 -66.400	50,65 46.603,06 -46.552,41	0 145.500 -145.500	0 95.100 -95.100	50,65 65.368,17 -65.317,52
111300 Finanzverwaltung	0 297.600 -297.600	0 238.000 -238.000	70.499,72 501.922,72 -431.423,00	0 297.600 -297.600	0 238.000 -238.000	25,00 254.725,47 -254.700,47
111320 Allgem.Finanzverwaltung	100 90.400 -90.300	100 88.700 -88.600	240,84 71.690,98 -71.450,14	586.100 90.400 495.700	868.900 88.700 780.200	14.586.508,2 0 13.913.304,3 8 673.203,82
111400 Liegenschaften	5.900 59.100 -53.200	6.500 49.900 -43.400	5.291,50 41.493,99 -36.202,49	4.000 53.400 -49.400	4.600 44.200 -39.600	5.496,50 41.493,99 -35.997,49
111430 Jagdpacht (Notvorstand)	0 0 0	0 0 0	492,80 124,78 368,02	0 0 0	0 0 0	3.571,20 2.099,18 1.472,02
111450 Gebäudemanagement	0 42.100 -42.100	0 25.500 -25.500	0,00 20.973,57 -20.973,57	0 42.100 -42.100	0 25.500 -25.500	0,00 20.973,57 -20.973,57
111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung	0 500 -500	0 300 -300	0,00 209,44 -209,44	0 300 -300	0 300 -300	0,00 209,44 -209,44
121000 Wahlen	17.000 33.200 -16.200	0 0 0	6.659,25 5.384,15 1.275,10	17.000 33.200 -16.200	0 0 0	9.647,94 5.384,15 4.263,79
122000 Ordnungsamt	5.500 93.500 -88.000	5.300 88.500 -83.200	6.989,58 87.229,22 -80.239,64	5.500 93.200 -87.700	5.300 90.600 -85.300	5.765,84 86.958,01 -81.192,17
122100 Bauamt	100 0 100	100 0 100	180,00 0,00 180,00	100 0 100	100 0 100	170,00 0,00 170,00

2019
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
122110 Gewerbeamt	1.400 11.500 -10.100	1.400 10.800 -9.400	1.751,00 10.133,37 -8.382,37	1.400 11.500 -10.100	1.400 10.800 -9.400	1.728,00 10.133,37 -8.405,37
122200 Meldewesen	28.000 75.600 -47.600	28.300 71.900 -43.600	22.352,50 60.029,91 -37.677,41	28.000 75.300 -47.300	28.300 71.500 -43.200	22.419,50 59.078,89 -36.659,39
122210 Personenstandswesen	4.500 24.000 -19.500	4.600 22.700 -18.100	5.182,00 21.959,90 -16.777,90	4.500 24.000 -19.500	4.600 22.700 -18.100	5.182,00 21.609,00 -16.427,00
122300 Schiedsstelle	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 959,70 -959,70	0 1.900 -1.900	0 1.000 -1.000	0,00 1.423,10 -1.423,10
126000 Brandschutz Amt Odervorland	51.000 418.700 -367.700	24.100 219.300 -195.200	27.552,33 163.953,36 -136.401,03	11.300 441.200 -429.900	1.200 182.300 -181.100	175.427,85 516.319,73 -340.891,88
126010 Feuerwehr Berkenbrück	0 15.100 -15.100	0 8.900 -8.900	0,00 2.675,23 -2.675,23	665.400 1.146.000 -480.600	0 444.800 -444.800	0,00 8.333,30 -8.333,30
126020 Feuerwehr Briesen (Mark)	5.500 53.000 -47.500	5.500 29.200 -23.700	6.499,78 19.926,82 -13.427,04	100 38.000 -37.900	100 15.400 -15.300	6.238,18 16.728,00 -10.489,82
126022 Feuerwehr Biegen	0 900 -900	0 1.600 -1.600	0,00 68,40 -68,40	361.800 576.700 -214.900	0 101.300 -101.300	0,00 68,40 -68,40
126030 Feuerwehr Jacobsdorf	100 30.600 -30.500	100 23.900 -23.800	2.330,22 16.812,58 -14.482,36	100 19.400 -19.300	100 12.700 -12.600	2.330,22 10.641,75 -8.311,53
126034 Feuerwehr Sieversdorf	0 4.200 -4.200	0 7.400 -7.400	0,00 1.874,67 -1.874,67	0 4.200 -4.200	0 2.900 -2.900	0,00 1.887,17 -1.887,17
126040 Feuerwehr Alt Madlitz	3.000 5.700 -2.700	3.000 13.400 -10.400	0,00 3.227,67 -3.227,67	0 5.700 -5.700	0 4.900 -4.900	0,00 3.496,14 -3.496,14
126042 Feuerwehr Falkenberg	0 3.200 -3.200	0 2.900 -2.900	0,00 522,98 -522,98	0 3.100 -3.100	0 2.900 -2.900	0,00 -23,93 23,93
126043 Feuerwehr Wilmersdorf	1.000 11.900 -10.900	1.000 12.800 -11.800	0,00 3.554,01 -3.554,01	0 8.400 -8.400	0 8.100 -8.100	0,00 4.345,87 -4.345,87
126100 Brandschutz Gemeinde Steinhöfel	0 104.500 -104.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 112.300 -112.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
127000 Rettungswache	11.300 8.200 3.100	11.300 8.200 3.100	9.486,72 6.148,11 3.338,61	9.500 6.300 3.200	9.500 6.300 3.200	9.486,72 6.148,11 3.338,61
211000 Grundschule Briesen	24.100 509.200 -485.100	33.400 495.400 -462.000	27.046,79 303.869,46 -276.822,67	6.500 419.100 -412.600	15.800 413.000 -397.200	34.728,19 323.086,75 -288.358,56
211050 Schulküche Grundschule Briesen	4.800 38.900 -34.100	3.700 18.600 -14.900	4.740,20 14.063,19 -9.322,99	4.800 38.700 -33.900	3.700 18.400 -14.700	3.052,80 13.963,91 -10.911,11
216000 Freie Oberschule Briesen	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00

2019
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
272000 Bibliothek Briesen	100 36.500 -36.400	200 36.000 -35.800	163,00 30.875,65 -30.712,65	100 36.000 -35.900	200 35.300 -35.100	163,00 31.784,49 -31.621,49
281000 Künstlersozialfonds	0 0 0	0 0 0	0,00 456,62 -456,62	0 0 0	0 0 0	0,00 435,03 -435,03
281200 Vereinsförderung Jugendarbeit	0 6.000 -6.000	0 3.000 -3.000	0,00 1.179,55 -1.179,55	0 6.000 -6.000	0 3.000 -3.000	400,00 1.259,55 -859,55
284100 Förderung der deutsch-polnischen	0 4.000 -4.000	0 5.000 -5.000	0,00 5.736,31 -5.736,31	0 4.000 -4.000	0 5.000 -5.000	1.664,48 7.916,54 -6.252,06
315100 Seniorenbeirat Odervorland	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	1.655,56 3.367,43 -1.711,87	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	3.305,56 5.025,23 -1.719,67
362100 Kinder- und Jugendarbeit	0 500 -500	0 1.200 -1.200	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 1.200 -1.200	0,00 0,00 0,00
424100 Sporthalle Briesen	17.800 137.800 -120.000	18.000 125.400 -107.400	6.363,05 83.882,80 -77.519,75	5.000 107.400 -102.400	5.200 96.900 -91.700	6.092,70 83.489,37 -77.396,67
511000 Planungs- und Bauwesen	0 214.400 -214.400	0 260.400 -260.400	0,00 203.350,97 -203.350,97	0 254.100 -254.100	0 235.500 -235.500	0,00 203.350,97 -203.350,97
522000 Wohnungsw./Gebäudem.	75.500 25.100 50.400	75.500 23.500 52.000	74.131,11 18.572,90 55.558,21	75.500 25.100 50.400	75.500 23.500 52.000	74.131,11 18.572,90 55.558,21
553000 Friedhofsverwaltung	0 20.400 -20.400	0 19.300 -19.300	0,00 19.176,30 -19.176,30	0 20.400 -20.400	0 19.300 -19.300	0,00 19.176,30 -19.176,30
553100 Kriegsgräberpflege	5.300 5.300 0	5.300 5.300 0	5.428,60 2.869,67 2.558,93	5.300 5.300 0	5.300 5.300 0	5.428,60 13.767,37 -8.338,77
571100 allgemeine Wirtschaftsförderung	1.100 19.700 -18.600	0 18.200 -18.200	280,00 13.471,54 -13.191,54	1.100 19.700 -18.600	0 18.200 -18.200	228,00 13.531,54 -13.303,54
575100 Tourismus im Amt Odervorland	1.200 7.300 -6.100	1.300 7.800 -6.500	13,00 4.123,00 -4.110,00	0 4.800 -4.800	2.600 8.300 -5.700	13,00 4.131,64 -4.118,64
611200 allgemeine Zuweisungen	78.200 0 78.200	58.000 0 58.000	82.125,15 21.582,52 60.542,63	578.200 0 578.200	58.000 0 58.000	127.863,71 68.936,71 58.927,00
611300 Allgemeine Umlagen	4.247.200 0 4.247.200	2.400.700 0 2.400.700	2.330.606,75 0,00 2.330.606,75	4.247.200 0 4.247.200	2.400.700 0 2.400.700	2.330.606,75 0,00 2.330.606,75
612100 Kredite und Schuldendienst	0 22.900 -22.900	0 30.500 -30.500	0,00 32.391,03 -32.391,03	0 131.000 -131.000	0 131.900 -131.900	0,00 132.758,22 -132.758,22

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	492,80	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.705,07	2.528.800	4.427.900	4.324.500	4.366.000	4.397.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.611,62	47.700	46.800	46.700	46.700	46.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.311,17	27.200	22.400	22.400	22.400	22.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.442,94	82.700	86.600	81.600	81.600	81.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,28	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696.603,88	2.687.500	4.589.800	4.476.300	4.517.800	4.549.100
11.	Personalaufwendungen	1.369.770,89	1.543.400	2.550.200	2.654.300	2.752.700	2.854.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.900	-7.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.880,45	619.200	907.800	772.400	791.500	786.500
14.	Abschreibungen	272.991,86	216.800	368.200	381.600	388.300	362.900
15.	Transferaufwendungen	30.638,53	20.900	20.600	16.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.939,03	282.900	594.100	544.000	524.900	531.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.220,76	2.688.100	4.433.200	4.368.300	4.471.400	4.549.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	346.383,12	-600	156.600	108.000	46.400	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.391,03	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
21.	= Finanzergebnis	-32.391,03	-30.500	-22.900	-20.900	-18.900	-16.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	313.992,09	-31.100	133.700	87.100	27.500	-17.100
23.	außerordentliche Erträge	2.285,22	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	7.110,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-4.825,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	309.167,09	-32.100	132.700	86.100	26.500	-18.100

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	492,80	0	0	0	0	0
	111430.404900 Sonstige steuerähnliche Erträge (z.B. Jagdpacht)	492,80	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.705,07	2.528.800	4.427.900	4.324.500	4.366.000	4.397.300
	111210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	111210.414801 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskonto Darstellung Sopo öffentlichen Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	60.484,25	0	0	0	0	0
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.659,25	0	17.000	0	6.400	0
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.900	39.700	39.700	35.700	33.700
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	211000.414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land Lernmittelkostenausgleich	137,51	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.940,40	1.300	0	0	0	0
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	0	0	0	0	0
	315100.414801 Spenden	555,56	0	0	0	0	0
	424100.414803 Schrotteinnahmen	11,20	0	0	0	0	0
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.200	0	0	0
	611200.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.615,63	0	0	0	0	0
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	58.927,00	58.000	78.200	78.200	78.200	78.000
	611200.414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	21.582,52	0	0	0	0	0
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	197.256,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.418201 Amtsumlage	2.133.350,75	2.203.700	3.865.200	3.779.300	3.818.400	3.858.300
	611300.418202 Schulumlage	0,00	0	185.000	185.700	185.700	185.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.611,62	47.700	46.800	46.700	46.700	46.700
	111210.431103 Gebühren	120,00	100	100	100	100	100
	111300.437199 Hilfskonto Darstellung Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	10.015,47	0	0	0	0	0
	111400.431100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
	111400.431124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724	5.101,50	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.431109 Gebühren Lagerfeuer	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	1.751,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	122200.431100	Verwaltungsgebühren	22.352,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122210.431100	Verwaltungsgebühren	5.182,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.431103	Gebühren	26.937,48	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	126000.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80,00	0	0	0	0	0
	126020.431100	Verwaltungsgebühren	220,00	0	0	0	0	0
	126030.431103	Gebühren	75,00	100	100	100	100	100
	211000.431103	Gebühren	6,40	0	0	0	0	0
	211000.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1,00	0	0	0	0	0
	211000.431106	--Ersatz beschädigter Bücher (Konto 448850 nehmen)	387,27	0	0	0	0	0
	272000.432122	Gebühr Bibliothek	98,00	200	100	100	100	100
	424100.431103	Gebühren	5.919,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.311,17	27.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	111210.446125	Erträge aus Verkauf Amtsblatt	12,00	0	0	0	0	0
	122000.446129	Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke KWU	2.067,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	126020.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	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
	211000.441130	Erträge aus Vermietung (ohne AA)	20,00	0	0	0	0	0
	211000.446124	Erträge aus Verkauf Milchgeld	2.430,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126	Erträge aus Eltern-/ Lehreranteile	3.440,00	3.200	500	500	500	500
	211000.446128	Erträge aus Verkauf Arbeitshefte/ CD-Rom	10.779,27	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.446150	Erträge im Bereich Ganztagschule (Aufwand im Konto 543150)	517,00	0	0	0	0	0
	211050.446121	Erträge aus Verkauf Essengeld	4.740,20	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	272000.446120	Erträge aus Verkauf allgemein	65,00	0	0	0	0	0
	571100.446120	Erträge aus Verkauf allgemein (Amtskörbchen)	280,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	575100.446123	Erträge aus Verkauf Radwanderkarte	10,00	0	0	0	0	0
	575100.446136	Erträge aus Verkauf PIN	3,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.442,94	82.700	86.600	81.600	81.600	81.600
	111210.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
	111230.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	50,65	0	0	0	0	0
	111400.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	122000.448806	Erstattungen Wildschaden	68,40	0	0	0	0	0
	122000.448810	Weiterberechnung Telefonkosten (Erstattungen)	218,44	300	300	300	300	300
	122200.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	300	0	0	0	0
	126000.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
	126000.448805	Erstattung von Versicherungen	304,49	0	0	0	0	0
	126000.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	230,36	0	0	0	0	0
	126020.448820	Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	5.423,05	0	0	0	0	0
	126020.448825	Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)	856,73	0	0	0	0	0
	127000.448807	Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	211000.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.888,56	0	0	0	0	0
	211000.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	13,40	800	0	0	0	0
	424100.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	174,15	0	0	0	0	0
	522000.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	553100.448103	Erstattung vom Land Pflege- und Instandsetzungspauschale Kriegsgräber	5.428,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.040,28	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	110,00	100	100	100	100	100
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich (AA 922)	1,50	0	0	0	0	0
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich- rechtlich (AA 931)	62,00	0	0	0	0	0
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)	22,48	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	40,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	111320.456207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	4,86	0	0	0	0	0
	122000.456100	Verwarn- u. Bußgelder	1.630,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	910,24	0	0	0	0	0
	126000.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
	424100.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	258,70	0	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		2.696.603,88	2.687.500	4.589.800	4.476.300	4.517.800	4.549.100
11.	Personalaufwendungen		1.369.770,89	1.543.400	2.550.200	2.654.300	2.752.700	2.854.500
	111000.501100	Dienstbezüge Beamte	69.309,04	68.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	111000.501210	Dienstbezüge Angestellte	19.593,88	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	111000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	93,37	0	0	0	0	0
	111000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	658,68	700	800	900	1.000	1.100
	111000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.892,77	4.000	4.300	4.400	4.500	4.700
	111200.501100	Dienstbezüge Beamte	51.521,34	48.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	111200.501210	Dienstbezüge Angestellte	64.535,09	65.500	67.500	70.000	72.000	75.000
	111200.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	307,54	0	0	0	0	0
	111200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.167,41	2.300	2.500	2.800	3.000	3.200
	111200.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.605,14	13.000	12.600	14.000	15.000	15.600
	111210.501210	Dienstbezüge Angestellte	46.033,97	46.500	54.100	92.200	95.400	99.400
	111210.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	145,56	0	0	0	0	0
	111210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.542,08	1.700	2.100	3.600	4.100	4.400
	111210.503210	SV-Beitrag Angestellte	8.947,75	6.100	10.500	18.200	19.500	20.300
	111220.501210	Dienstbezüge Angestellte	41.276,31	42.500	43.500	45.000	47.000	49.000
	111220.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	197,81	32.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	111220.502100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	70.489,00	93.000	78.000	92.200	93.000	94.000
	111220.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.388,41	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	111220.503210	SV-Beitrag Angestellte	8.281,33	8.500	8.800	9.000	9.200	9.600
	111220.504100	Beihilfen Beamte	4.200,00	4.200	5.000	6.000	6.100	6.100
	111220.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	111220.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	111225.501100	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	78.000	0	0	0
	111225.501210	Dienstbezüge Angestellte	0,00	0	655.000	688.000	724.000	760.000
	111225.502100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0	31.700	32.300	32.300	32.300
	111225.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	0	23.000	24.500	25.600	26.800
	111225.503210	SV-Beitrag Angestellte	0,00	0	132.000	139.000	146.000	153.000
	111225.504100	Beihilfen Beamte	0,00	0	100	100	100	100
	111230.501210	Dienstbezüge Angestellte	5.032,74	5.300	5.500	5.700	6.000	6.300
	111230.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	24,72	0	0	0	0	0
	111230.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	169,59	200	200	300	400	400
	111230.503210	SV-Beitrag Angestellte	997,69	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	111300.501210	Dienstbezüge Angestellte	198.968,85	189.000	224.900	233.000	242.000	252.000
	111300.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	982,37	0	0	0	0	0
	111300.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	6.853,14	6.800	8.300	8.600	9.000	9.400
	111300.503210	SV-Beitrag Angestellte	39.224,12	37.200	44.400	46.000	48.000	50.000
	111320.501210	Dienstbezüge Angestellte	53.164,75	65.600	60.100	62.500	65.000	67.600
	111320.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	257,87	0	0	0	0	0
	111320.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.787,64	2.300	2.200	2.300	2.500	2.600
	111320.503210	SV-Beitrag Angestellte	10.525,57	12.800	11.800	12.500	12.800	13.400
	111400.501210	Dienstbezüge Angestellte	32.699,57	34.800	36.200	37.600	39.000	40.600
	111400.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	159,59	0	0	0	0	0
	111400.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.101,63	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	111400.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.513,20	6.900	7.300	7.500	7.800	8.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
111450.501210	Dienstbezüge Angestellte	15.020,93	18.800	20.000	21.000	22.000	22.900	
111450.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	89,14	0	0	0	0	0	
111450.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	616,97	700	800	800	900	1.000	
111450.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.846,53	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500	
122000.501210	Dienstbezüge Angestellte	65.033,68	65.700	68.500	70.500	73.500	76.500	
122000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	308,55	0	0	0	0	0	
122000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.185,31	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
122000.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.672,52	12.800	13.300	13.800	14.700	15.300	
122110.501210	Dienstbezüge Angestellte	8.191,23	8.300	9.000	9.500	10.000	10.400	
122110.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	39,03	0	0	0	0	0	
122110.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	275,37	300	400	500	600	700	
122110.503210	SV-Beitrag Angestellte	1.627,74	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	
122200.501210	Dienstbezüge Angestellte	32.765,14	32.000	35.000	36.500	38.000	39.600	
122200.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	156,14	0	0	0	0	0	
122200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.101,66	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	
122200.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.510,97	6.400	7.000	7.300	7.600	8.000	
122210.501210	Dienstbezüge Angestellte	15.595,23	15.700	16.500	17.000	17.500	18.200	
122210.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	73,33	0	0	0	0	0	
122210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	523,19	600	700	800	900	1.000	
122210.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.983,71	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	
126000.501210	Dienstbezüge Angestellte	23.778,76	24.700	26.000	27.000	28.000	29.200	
126000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	116,86	0	0	0	0	0	
126000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	801,35	900	900	1.000	1.100	1.200	
126000.503210	SV-Beitrag Angestellte	4.728,97	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	
211000.501210	Dienstbezüge Angestellte	61.952,41	60.800	66.000	68.500	71.000	73.500	
211000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	283,84	0	0	0	0	0	
211000.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
211000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.085,28	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	
211000.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.262,38	12.000	13.100	13.200	13.300	13.400	
211050.501210	Dienstbezüge Angestellte	0,00	0	18.200	18.900	19.500	20.100	
211050.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.900,80	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400	
211050.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	100	700	700	800	800	
211050.503210	SV-Beitrag Angestellte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
211050.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.915,15	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
272000.501210	Dienstbezüge Angestellte	20.672,71	21.200	22.000	23.000	24.000	25.000	
272000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	99,00	0	0	0	0	0	
272000.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	960,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
272000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	699,96	800	800	900	900	1.000	
272000.503210	SV-Beitrag Angestellte	4.043,91	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	
272000.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	290,88	900	900	900	900	900	
424100.501210	Dienstbezüge Angestellte	38.864,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
424100.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	185,20	0	0	0	0	0	
424100.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.306,59	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	
424100.503210	SV-Beitrag Angestellte	7.735,95	7.900	8.300	8.300	8.400	8.500	
511000.501210	Dienstbezüge Angestellte	165.288,88	187.900	206.300	212.000	218.500	225.300	
511000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	795,64	0	0	0	0	0	
511000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	5.561,13	7.200	7.200	7.700	7.800	8.200	
511000.503210	SV-Beitrag Angestellte	31.705,32	40.400	40.600	42.200	43.900	45.600	
511000.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0	
511000.507200	517100 Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen	0,00	0	-32.000	0	0	0	
522000.501210	Dienstbezüge Angestellte	15.020,86	18.800	20.000	21.000	22.000	22.900	
522000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	89,14	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	522000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	616,83	700	800	800	900	1.000
	522000.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.846,07	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500
	553000.501210	Dienstbezüge Angestellte	15.595,40	15.700	16.500	17.000	17.500	18.200
	553000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	73,34	0	0	0	0	0
	553000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	523,35	600	700	800	900	1.000
	553000.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.984,21	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	4.900	-7.700	0	0	0
	511000.517100	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen	0,00	4.900	0	0	0	0
	511000.517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen	0,00	0	-7.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.880,45	619.200	907.800	772.400	791.500	786.500
	111000.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.074,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.822,29	3.600	5.500	17.000	17.000	17.000
	111210.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	4.400,06	5.000	6.500	3.500	6.500	3.500
	111210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	233,24	700	700	700	700	700
	111210.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	4.195,18	3.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	111210.524121	Energie	5.896,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111210.524122	Öl, Kohle, Gas	4.840,11	6.000	6.600	6.600	6.700	6.700
	111210.524123	Wasser/Abwasser	508,65	700	700	700	700	700
	111210.524125	Müllgebühren	932,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.524141	Reinigungsfirma	11.032,86	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	111210.524143	Winterdienst	2.856,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	111210.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	111210.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.224,44	2.100	3.500	2.100	2.100	2.100
	111210.526102	Ausbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	111210.526103	Fahrkosten Schulbesuche	527,70	2.000	500	500	500	500
	111210.526104	Schulungen/Lehrgänge	7.566,58	6.000	15.400	14.000	14.000	14.000
	111210.526105	Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.527107	Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	500	500	500
	111210.529102	Mitgliedsbeiträge	5.491,67	5.600	14.500	6.000	6.000	6.000
	111230.522203	Computerbetreuung	37.806,95	52.300	83.700	62.700	62.700	62.700
	111230.522214	Technische Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111450.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	122000.524125	Müllgebühren	2.115,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	122000.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.393,51	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.527102	Aufwendungen für allgemeine Gefahrenabwehr	2.136,97	2.000	3.300	3.000	3.000	3.000
	122200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	320,11	500	500	500	500	500
	122210.526103	Fahrkosten Schulbesuche	158,80	300	300	300	300	300
	122210.526104	Schulungen/Lehrgänge	514,00	500	500	500	500	500
	122210.529102	Mitgliedsbeiträge	220,00	200	300	300	300	300
	122300.526104	Schulungen/Lehrgänge	449,00	300	300	300	300	300
	122300.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158,30	200	500	500	500	500
	122300.529102	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
	126000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.783,80	12.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	126000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.755,70	21.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	126000.522201	Prüfgebühren	2.105,22	6.000	11.500	7.000	7.000	7.000
	126000.522202	Drittleistungen	0,00	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.522203	Computerbetreuung	762,79	800	800	800	800	800
	126000.524110	Reinigungsmittel	1.691,74	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.524121	Energie	339,18	500	500	500	500	500
	126000.524123	Wasser/Abwasser	19,47	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	35.529,26	23.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
126000.526104	Schulungen/Lehrgänge	3.897,64	3.500	29.000	29.000	29.000	29.000
126000.526105	Tauglichkeitsuntersuchung	3.865,34	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
126000.527210	Feuerwehrbekleidung (Ersatzbeschaffung für Festwerte)	22.952,39	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
126000.528103	Lebensmittel	2.079,52	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
126000.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
126010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	174,53	2.000	1.000	500	500	500
126010.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	301,31	400	2.200	1.200	2.600	1.200
126010.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	200	200	200	200	200
126010.524121	Energie	853,90	1.100	1.100	3.000	3.000	3.000
126010.524122	Öl, Kohle, Gas	1.210,50	1.500	1.800	2.700	2.700	2.700
126010.524123	Wasser/Abwasser	0,00	700	700	700	700	700
126010.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126010.524141	Reinigungsfirma	0,00	0	1.800	2.300	2.300	2.300
126010.524144	Schornsteinfegergebühren	57,00	100	100	200	200	200
126020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.968,28	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
126020.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	540,26	900	4.100	1.100	2.300	1.100
126020.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	200	200	200	200
126020.524121	Energie	9.442,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126020.524122	Öl, Kohle, Gas	2.520,56	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
126020.524123	Wasser/Abwasser	678,27	900	900	900	900	900
126020.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	200	200	200	200	200
126020.524141	Reinigungsfirma	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
126020.524143	Winterdienst	0,00	1.000	100	100	100	100
126020.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126022.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	700	200	200	200	200
126022.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	60,34	300	100	700	600	1.300
126022.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	100	100	200	200
126022.524121	Energie	0,00	100	100	1.100	1.100	1.100
126022.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
126022.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	0	0	0	0
126022.524141	Reinigungsfirma	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
126022.524143	Winterdienst	0,00	0	0	100	100	100
126022.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	0	0	100	100	100
126030.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.683,85	5.500	9.500	2.000	2.000	2.000
126030.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	1.308,15	500	1.700	700	3.000	700
126030.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	200	200	200	200
126030.522203	Computerbetreuung	49,95	0	0	0	0	0
126030.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	100	100	100	100
126030.524121	Energie	1.765,62	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
126030.524122	Öl, Kohle, Gas	1.328,74	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
126030.524123	Wasser/Abwasser	269,16	500	500	500	500	500
126030.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126030.524141	Reinigungsfirma	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
126034.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	190,63	500	500	500	500	500
126034.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	545,72	800	1.900	300	900	300
126034.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	100	100	100	100
126034.524121	Energie	1.130,26	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
126034.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126040.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.008,28	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
126040.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	420,67	600	1.000	1.300	1.000	500
126040.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
126040.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	200	200	200	200
126040.524121	Energie	661,59	800	800	800	800	800
126040.524122	Öl, Kohle, Gas	874,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
126040.524123	Wasser/Abwasser	262,37	300	300	300	300	300
126040.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126040.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126042.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500
126042.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	92,64	300	1.100	500	1.600	500
126042.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	100	100	100	100
126042.524121	Energie	422,28	1.500	800	800	800	800
126042.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
126042.524123	Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
126042.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126042.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126043.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.650,55	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
126043.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	152,38	100	600	1.500	600	500
126043.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	100	100	100	100
126043.524121	Energie	722,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126043.524122	Öl, Kohle, Gas	845,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
126043.524123	Wasser/Abwasser	104,81	200	200	200	200	200
126043.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	200	200	200	200
126043.524141	Reinigungsfirma	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
126043.524144	Schornsteinfegergebühren	71,11	100	100	100	100	100
126100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
126100.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
126100.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	100	100	100	100
126100.524121	Energie	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
126100.524123	Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
127000.524102	Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
211000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.581,22	88.800	85.000	25.000	25.000	25.000
211000.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	12.368,36	10.000	11.500	10.500	10.200	10.000
211000.522200	Unterhaltung von Geräten	1.468,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.522203	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
211000.522203	Computerbetreuung	15.708,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
211000.522204	Kleinmaterial	135,36	500	500	500	500	500
211000.522214	Technische Geräte (Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.))	43,49	800	800	800	800	800
211000.523100	Mieten und Pachten	1.994,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.524111	Entschädigungen						
211000.524111	Verbandsmaterial	198,27	200	400	400	400	400
211000.524121	Energie	11.286,57	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
211000.524122	Öl, Kohle, Gas	14.267,09	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
211000.524123	Wasser/Abwasser	4.284,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.524125	Müllgebühren	1.804,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.524141	Reinigungsfirma	91.436,28	97.000	104.000	108.000	114.000	120.000
211000.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
211000.526101	Dienst- u. Schutzbekleidung	382,61	500	800	800	800	800
211000.526105	Tauglichkeitsuntersuchung	310,68	0	0	0	0	0
211000.527224	Schränke/ Regale/ Roll-Container (Aufwendungen für Ersatz für Festwerte)	4.785,22	0	0	0	0	0
211000.528102	Aufwendungen Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	2.280,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
211000.528103	Lebensmittel	216,50	800	800	800	800	800
211000.529102	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
211050.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	617,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211050.526101	Dienst- u. Schutzbekleidung	493,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211050.526105	Tauglichkeitsuntersuchung	0,00	200	400	400	400	400
211050.529103	Aufwendungen für Essengeldzuschuss	6,80	0	0	0	0	0
272000.522200	Unterhaltung von Geräten	157,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272000.524110	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
272000.524110	Reinigungsmittel	6,17	100	100	100	100	100
272000.529102	Mitgliedsbeiträge	211,68	300	300	300	300	300
281000.527107	--- Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	456,62	0	0	0	0	0
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.401,37	9.500	17.000	7.000	7.000	7.000
424100.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	4.035,93	4.500	5.300	4.000	5.300	4.000
424100.522200	Unterhaltung von Geräten	1.103,90	500	700	700	700	700
424100.524110	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
424100.524110	Reinigungsmittel	72,87	500	500	500	500	500
424100.524121	Energie	8.464,30	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	13.227,69	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424100.524123	Wasser/Abwasser	21,29	300	300	300	300	300
424100.524141	Reinigungsfirma	1.946,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.869,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
571100.529102	Mitgliedsbeiträge	8.107,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	575100.529102	Mitgliedsbeiträge	1.700,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.		Abschreibungen	272.991,86	216.800	368.200	381.600	388.300	362.900
	111000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.200
	111210.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.000	39.700	39.700	39.100	39.000
	111230.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.500	20.500	7.800	9.600	9.200
	111300.571199	Hilfskonto Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	255.894,24	0	0	0	0	0
	111320.573200	Forderungsverlust	15,20	0	0	0	0	0
	111320.573210	Einzelwertberichtigung	10,88	0	0	0	0	0
	111400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	111600.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
	122000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	300	300	300	300
	122200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	400	300	300	300	300
	122300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
	126000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	37.000	79.000	79.000	72.000	63.400
	126000.573200	Forderungsverlust	17.047,04	0	0	0	0	0
	126010.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	900	3.100	2.700	2.700	2.700
	126010.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	1.800	2.900	11.300	11.300	11.300
	126020.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	126020.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	126022.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	4.300	4.300	4.300
	126030.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	11.200	11.200	11.100	11.000	11.000
	126034.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
	126040.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0
	126042.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
	126043.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	126100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	48.200	66.300	81.100	67.000
	127000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.000
	211000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	88.100	95.000	94.000	92.000	92.000
	211000.573200	Forderungsverlust	10,19	0	0	0	0	0
	211000.573210	Einzelwertberichtigung	13,31	0	0	0	0	0
	211050.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	100	0
	272000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	700	500	100	0	0
	424100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	424100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	424100.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	575100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.000	2.500	0	0	0
15.		Transferaufwendungen	30.638,53	20.900	20.600	16.000	14.000	14.000
	126000.531810	Zuwendungen Feuerwehr/ Brandschutz	1.609,16	2.500	6.000	5.000	3.000	3.000
	126000.531811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	879,15	2.000	5.800	2.200	2.200	2.200
	211000.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	800	800	800	800
	211000.531802	Zuwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.531805	Zuwendungen Soziales	1.535,72	1.400	0	0	0	0
	216000.531701	Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	0,00	10.000	0	0	0	0
	281200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.179,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.367,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.582,52	0	0	0	0	0
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.939,03	282.900	594.100	544.000	524.900	531.400
	111000.543100	Geschäftsaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	111000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	24,46	100	100	100	100	100
	111000.549100	Verfügunsmittel / Repräsentationen	229,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111110.542102	Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.235,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	111110.542105	Aufwendungen Sitzungsgeld	0,00	0	800	800	800	800
	111110.549100	Verfügunsmittel / Repräsentationen	438,28	500	500	500	500	500
	111200.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13,35	0	0	0	0	0
	111200.543139	sonstige Ausgaben	603,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.541101	Reisekosten	4.729,43	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
111210.543100	Geschäftsaufwendungen	89,98	200	47.900	47.900	47.900	47.900
111210.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.980,59	13.000	30.000	35.000	30.000	35.000
111210.543102	Bücher und Zeitschriften	8.753,41	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111210.543103	Post- und Fernmeldegebühren	14.071,27	15.000	30.500	27.000	27.000	27.000
111210.543107	Druck Amtsblatt	9.584,09	9.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111210.543110	Präsentation Internet Homepage	10.189,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111210.543113	Repräsentationen	2.018,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.543117	Vordrucke	479,04	500	500	500	500	500
111210.543118	Bürobedarf	5.835,19	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111210.543139	sonstige Ausgaben	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
111210.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	9,98	100	100	100	100	100
111210.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	79,95	500	500	500	500	500
111210.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	142,56	500	500	500	500	500
111210.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.466,54	8.200	29.500	29.500	29.500	29.500
111210.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	580,68	800	800	800	800	800
111220.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	300,00	0	0	0	0	0
111220.543151	Gesundheitsmanagement	202,73	300	300	300	300	300
111220.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.178,03	5.300	11.600	11.600	11.600	11.600
111230.543194	Kleinmaterial	924,40	500	500	500	500	500
111230.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	243,75	300	300	300	300	300
111230.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.403,22	1.200	3.600	1.200	1.200	1.200
111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
111300.543133	Aufwendung. Erstellung Jahresabschluss	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111320.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.266,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
111320.543116	Kontoführungsgebühren	1.582,20	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111320.543141	Vereinbarung LOS zur Wahrnehmung der Aufgabe der Verwaltungsvollstreckung	3.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.020,00	1.300	8.600	1.200	1.200	1.200
111430.543100	Geschäftsaufwendungen	124,78	0	0	0	0	0
111600.543142	Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	209,44	300	300	300	300	300
121000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	1.619,35	0	8.400	0	2.800	0
121000.543107	Druckerzeugnisse Wahlen	797,29	0	7.000	0	800	0
121000.543137	Kosten für Wahlhelfer	2.207,28	0	16.000	0	2.300	0
121000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	760,23	0	1.800	0	500	0
122000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	383,45	800	400	400	400	400
122000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
122110.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	300	300	300	300
122200.543106	Vordrucke PA, Reisepässe	16.525,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
122200.543117	Vordrucke	671,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.545000	Erstattungen an Bund	2.298,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.543102	Bücher und Zeitschriften	1.247,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
122210.543117	Vordrucke	324,19	500	500	500	500	500
122210.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
122300.541101	Reisekosten	140,40	100	100	100	100	100
122300.543102	Bücher und Zeitschriften	99,00	100	100	100	100	100
122300.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
122300.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,00	200	200	200	200	200
126000.541101	Reisekosten	157,80	800	5.000	1.000	1.000	1.000
126000.542103	Entschädigung Feuerwehr	14.310,00	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000
126000.542104	Erstattungen Lohnausfall	287,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
126000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	278,52	3.000	6.000	16.000	6.000	6.000
126000.543102	Bücher und Zeitschriften	366,44	400	700	500	500	500
126000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	639,12	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
126000.543118	Bürobedarf	236,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
126000.543121	Geschäftsaufwendungen Berkenbrück	901,80	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
126000.543122	Geschäftsaufwendungen Briesen	986,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126000.543123	Geschäftsaufwendungen Biegen	0,00	300	400	400	400	400
126000.543124	Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf	947,48	900	900	900	900	900
126000.543125	Geschäftsaufwendungen Steinhöfel	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
126000.543127	Geschäftsaufwendungen Sieversdorf	145,06	300	400	400	400	400
126000.543128	Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz	0,00	300	300	300	300	300
126000.543129	Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf	96,48	300	400	400	400	400
126000.543130	Geschäftsausgaben Falkenberg	100,00	300	400	400	400	400
126000.543140	Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden	1.554,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	503,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.698,14	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
126000.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
126010.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,12	0	0	0	0	0
126010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,87	100	100	200	200	200
126020.543103	Post- und Fernmeldegebühren	332,88	500	500	500	500	500
126020.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
126020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444,25	500	500	500	500	500
126022.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	0	100	100	100
126022.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	300	300	300
126030.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.099,95	500	500	500	500	500
126030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,94	300	300	300	300	300
126034.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
126034.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	100	100	100
126040.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
126040.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
126042.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
126042.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	100	100	100
126043.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
126043.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,21	100	100	100	100	100
127000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,59	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
211000.541101	Reisekosten	253,20	200	400	400	400	400
211000.542901	Schwimmen / Zooschule	3.172,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.542902	Schülerbeförderungskosten	2.033,81	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
211000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	86,03	0	0	0	0	0
211000.543102	Bücher und Zeitschriften	688,85	600	700	700	700	700
211000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	1.250,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	500	500	500	500	500
211000.543112	Wachschutz	437,08	400	500	500	500	500
211000.543113	Repräsentationen	940,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.543118	Bürobedarf	1.090,64	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
211000.543131	Lern- und Unterrichtsmittel	3.641,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.543132	Schulbücher	24.288,01	22.500	12.000	10.000	10.000	10.000
211000.543150	Ganztagsschule (Erträge im Kto. 446150)	2.051,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.543194	Kleinmaterial EDV	97,81	300	300	300	300	300
211000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	285,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211000.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	153,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.496,66	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
211000.548201	Aufwendungen Mahngebühren	1,00	0	0	0	0	0
211050.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	0,00	0	5.800	10.300	900	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	211050.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.541101	Reisekosten	117,60	300	200	200	200	200
	272000.543115	Durchführung von Lesungen	158,19	300	300	300	300	300
	272000.543118	Bürobedarf	648,31	700	700	700	700	700
	272000.543119	Bücher, Videos, CDs für Bibliothek	2.769,83	1.500	1.400	1.400	1.400	14.000
	272000.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	39,99	0	0	0	0	0
	272000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	284100.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	2.538,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	284100.543152	Aufwendungen Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule	3.197,47	1.000	0	0	0	0
	362100.543114	Durchführung Veranstaltung	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
	362100.543154	Aufwendungen Kinder und Jugendbeirat	0,00	0	500	500	500	500
	424100.541101	Reisekosten	74,70	200	200	200	200	200
	424100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	208,59	600	600	600	600	600
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,22	300	300	300	300	300
	522000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	522000.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	571100.543100	Geschäftsaufwendungen	1.772,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100.543114	Durchführung Veranstaltung	2.158,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100.543153	Aufwendungen Amt Odervorland Korb	1.433,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	575100.543114	Durchführung Veranstaltung Natur- Kultur	2.382,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	575100.543117	Vordrucke	40,00	0	0	0	0	0
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.350.220,76</u>	<u>2.688.100</u>	<u>4.433.200</u>	<u>4.368.300</u>	<u>4.471.400</u>	<u>4.549.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>346.383,12</u>	<u>-600</u>	<u>156.600</u>	<u>108.000</u>	<u>46.400</u>	<u>-200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		32.391,03	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.391,03	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
21.	= Finanzergebnis		<u>-32.391,03</u>	<u>-30.500</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-16.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		<u>313.992,09</u>	<u>-31.100</u>	<u>133.700</u>	<u>87.100</u>	<u>27.500</u>	<u>-17.100</u>
23.	außerordentliche Erträge		2.285,22	0	0	0	0	0
	111210.493110	Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl.Erg)	30,00	0	0	0	0	0
	126030.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.255,22	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen		7.110,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126030.593110	Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.110,22	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis		<u>-4.825,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)		<u>309.167,09</u>	<u>-32.100</u>	<u>132.700</u>	<u>86.100</u>	<u>26.500</u>	<u>-18.100</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.971,20	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474.601,35	2.461.100	4.343.500	4.241.300	4.286.800	4.320.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.889,40	47.700	46.800	46.700	46.700	46.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.658,66	27.200	22.400	22.400	22.400	22.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.924,87	82.700	86.600	81.600	81.600	81.600
7.	sonstige Einzahlungen	1.756,41	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.126.971,66	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>14.782.773,55</u>	<u>2.619.800</u>	<u>4.505.400</u>	<u>4.393.100</u>	<u>4.438.600</u>	<u>4.471.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.383.682,52	1.472.600	2.531.400	2.603.500	2.701.900	2.803.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.420,78	619.200	907.800	772.400	791.500	786.500
13.	Transferauszahlungen	77.891,95	20.900	20.600	16.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.159.046,53	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.232,09	282.900	594.100	544.000	524.900	531.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>14.293.273,87</u>	<u>2.426.100</u>	<u>4.076.800</u>	<u>3.956.800</u>	<u>4.051.200</u>	<u>4.152.500</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>489.499,68</u>	<u>193.700</u>	<u>428.600</u>	<u>436.300</u>	<u>387.400</u>	<u>319.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	2.600	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	2.255,22	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.020,00	0	1.527.200	50.000	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>175.678,32</u>	<u>2.600</u>	<u>1.527.200</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.474,81	542.100	1.723.000	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	3.064,87	23.400	23.200	4.200	4.200	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.015,43	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418.099,01	48.700	180.000	329.100	150.000	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>435.654,12</u>	<u>614.200</u>	<u>1.926.200</u>	<u>333.300</u>	<u>154.200</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-	<u>-611.600</u>	<u>-399.000</u>	<u>-283.300</u>	<u>-154.200</u>	<u>0</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>259.975,80</u>	<u>-417.900</u>	<u>29.600</u>	<u>153.000</u>	<u>233.200</u>	<u>319.400</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.	= 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	100.208,35	101.400	108.100	109.100	110.100	112.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>100.208,35</u>	<u>101.400</u>	<u>108.100</u>	<u>109.100</u>	<u>110.100</u>	<u>112.300</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-	<u>-101.400</u>	<u>-108.100</u>	<u>-109.100</u>	<u>-110.100</u>	<u>-112.300</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>129.315,53</u>	<u>-519.300</u>	<u>-78.500</u>	<u>43.900</u>	<u>123.100</u>	<u>207.100</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	744.763,01	868.800	586.000	507.500	551.400	674.500
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	874.078,54	349.500	507.500	551.400	674.500	881.600

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.971,20	0	0	0	0	0
	111430.604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.971,20	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474.601,35	2.461.100	4.343.500	4.241.300	4.286.800	4.320.100
	111210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	111210.614801 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	121000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.647,94	0	17.000	0	6.400	0
	211000.614100 Zuweisung laufende Zwecke vom Land Lemmittelkostenausgleich	137,51	100	100	100	100	100
	211000.614101 Schulsozialfonds	1.940,40	1.300	0	0	0	0
	211000.614103 Leistung für Bildung und Teilhabe	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.664,48	0	0	0	0	0
	315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	0	0	0	0	0
	315100.614801 Spenden	555,56	0	0	0	0	0
	611200.613102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	58.927,00	58.000	78.200	78.200	78.200	78.000
	611200.614100 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (auch Lemmittelkostenausgl.)	68.936,71	0	0	0	0	0
	611300.613101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	197.256,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.618201 Amtsumlage	2.133.350,75	2.203.700	3.865.200	3.779.300	3.818.400	3.858.300
	611300.618202 Einz. Schulumlage	0,00	0	185.000	185.700	185.700	185.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.889,40	47.700	46.800	46.700	46.700	46.700
	111210.631103 Gebühren	120,00	100	100	100	100	100
	111400.631100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
	111400.631124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	5.306,50	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.631109 Gebühren Lagerfeuer	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	170,00	100	100	100	100	100
	122110.631100 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	22.419,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122210.631100 Verwaltungsgebühren	5.182,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.631103 Gebühren	6.594,39	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	126000.631105 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80,00	0	0	0	0	0
	126020.631100 Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0
	126030.631103 Gebühren	75,00	100	100	100	100	100
	211000.631103 Gebühren	6,40	0	0	0	0	0
	211000.631105 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1,00	0	0	0	0	0
	211000.631106 Ersatz beschädigte Bücher	409,61	0	0	0	0	0
	272000.632122 Gebühr Bibliothek	98,00	200	100	100	100	100
	424100.631103 Gebühren	5.334,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.658,66	27.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	111210.646125 Verkauf Amtsblatt	12,00	0	0	0	0	0
	122000.646129 Verkauf Restmüllsäcke KWU	2.067,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	126020.641100 Mieten und Pachten (sonst.)	0,00	100	100	100	100	100
	127000.641125 Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.641126 Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.641127 BK Rettungswache	180,00	200	200	200	200	200
	211000.641130 Vermietung (ohne AA)	55,00	0	0	0	0	0
	211000.646124 Verkauf Milchgeld	2.430,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.646126 Verkauf Schulbücher	3.452,00	3.200	500	500	500	500
	211000.646128 Verkauf Elternanteil Hefte, CD-Rom	10.879,16	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.646150 Bereich Ganztagschule	517,00	0	0	0	0	0
	211050.646121 Verkauf Essengeld	3.052,80	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	272000.646120 Verkauf allgemein	65,00	0	0	0	0	0
	571100.646120 Verkauf allgemein	168,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
6.	575100.646123	Verkauf Radwanderkarte	10,00	0	0	0	0	0
	575100.646136	Verkauf PIN	3,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.924,87	82.700	86.600	81.600	81.600	81.600
	111210.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
	111230.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	50,65	0	0	0	0	0
	111400.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	122000.648806	Erstattungen Wildschaden	68,40	0	0	0	0	0
	122000.648810	Erstattungen Telefongebühren	218,44	300	300	300	300	300
	122200.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	300	0	0	0	0
	126000.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
	126000.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	230,36	0	0	0	0	0
	126020.648820	Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	5.241,45	0	0	0	0	0
	126020.648825	Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)	856,73	0	0	0	0	0
	127000.648807	Erstattung Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	211000.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.030,73	0	0	0	0	0
	211000.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	13,40	800	0	0	0	0
	522000.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	553100.648103	Erstattungen vom Land Pflege- und Instandsetzungspauschale Kriegsgräber	5.428,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige Einzahlungen		1.756,41	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
	111300.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
	111320.656201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	110,00	100	100	100	100	100
	111320.656202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1,50	0	0	0	0	0
	111320.656204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	31,00	0	0	0	0	0
	111320.656205	Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)	11,24	0	0	0	0	0
	111320.656206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	40,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	1,97	0	0	0	0	0
	122000.656100	Verwarn- und Bußgelder	1.277,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	424100.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,70	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.126.971,66	0	0	0	0	0
	111210.669922	Vorschüsse	450,00	0	0	0	0	0
	111320.669730	Verwahrunen	5.472.399,84	0	0	0	0	0
	111320.669799	Abrechnung Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	19.273,40	0	0	0	0	0
	111320.669914	VV Verwahrunen Barkasse	29.698,96	0	0	0	0	0
	111320.669924	Geldtransfer ZW->ZW	6.600.439,46	0	0	0	0	0
	111430.669922	Vorschüsse	1.600,00	0	0	0	0	0
	126000.669922	Vorschüsse	150,00	0	0	0	0	0
	211000.669922	Vorschüsse	350,00	0	0	0	0	0
	281200.669922	Vorschüsse	400,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Vorschüsse	1.650,00	0	0	0	0	0
	424100.669916	VV kurzfristige Kaution	500,00	0	0	0	0	0
	571100.669922	Vorschüsse	60,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		14.782.773,55	2.619.800	4.505.400	4.393.100	4.438.600	4.471.900
10.	Personalauszahlungen		1.383.682,52	1.472.600	2.531.400	2.603.500	2.701.900	2.803.700
	111000.701100	Dienstbezüge Beamte	66.369,56	68.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	111000.701210	Dienstbezüge Angestellte	19.593,88	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	111000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	93,37	0	0	0	0	0
	111000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	658,68	700	800	900	1.000	1.100
	111000.703210	SV-Beitrag Angestellte	3.892,77	4.000	4.300	4.400	4.500	4.700
	111200.701100	Dienstbezüge Beamte	47.219,55	48.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	111200.701210	Dienstbezüge Angestellte	64.535,09	65.500	67.500	70.000	72.000	75.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
111200.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	307,54	0	0	0	0	0	0
111200.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.167,41	2.300	2.500	2.800	3.000	3.200	
111200.703210	SV-Beitrag Angestellte	12.605,14	13.000	12.600	14.000	15.000	15.600	
111210.701210	Dienstbezüge Angestellte	46.033,97	46.500	54.100	92.200	95.400	99.400	
111210.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	145,56	0	0	0	0	0	
111210.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.542,08	1.700	2.100	3.600	4.100	4.400	
111210.703210	SV-Beitrag Angestellte	8.947,75	6.100	10.500	18.200	19.500	20.300	
111210.703230	SV-Beitrag Sonstige Lehrling	-813,66	0	0	0	0	0	
111220.701210	Dienstbezüge Angestellte	41.276,31	42.500	43.500	45.000	47.000	49.000	
111220.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	197,81	32.000	40.000	41.000	41.000	41.000	
111220.702100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	83.894,00	93.000	78.000	92.200	93.000	94.000	
111220.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.388,41	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
111220.703210	SV-Beitrag Angestellte	8.281,33	8.500	8.800	9.000	9.200	9.600	
111220.704100	Beihilfen Beamte	4.200,00	4.200	5.000	6.000	6.100	6.100	
111225.701100	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	78.000	0	0	0	
111225.701210	Dienstbezüge Angestellte	0,00	0	655.000	688.000	724.000	760.000	
111225.702100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0	31.700	32.300	32.300	32.300	
111225.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	0	23.000	24.500	25.600	26.800	
111225.703210	SV-Beitrag Angestellte	0,00	0	132.000	139.000	146.000	153.000	
111225.704100	Beihilfen Beamte	0,00	0	100	100	100	100	
111230.701210	Dienstbezüge Angestellte	5.032,74	5.300	5.500	5.700	6.000	6.300	
111230.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	24,72	0	0	0	0	0	
111230.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	169,59	200	200	300	400	400	
111230.703210	SV-Beitrag Angestellte	997,69	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
111300.701210	Dienstbezüge Angestellte	207.640,84	189.000	224.900	233.000	242.000	252.000	
111300.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	982,37	0	0	0	0	0	
111300.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	6.853,14	6.800	8.300	8.600	9.000	9.400	
111300.703210	SV-Beitrag Angestellte	39.224,12	37.200	44.400	46.000	48.000	50.000	
111320.701210	Dienstbezüge Angestellte	53.164,75	65.600	60.100	62.500	65.000	67.600	
111320.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	257,87	0	0	0	0	0	
111320.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.787,64	2.300	2.200	2.300	2.500	2.600	
111320.703210	SV-Beitrag Angestellte	10.525,57	12.800	11.800	12.500	12.800	13.400	
111400.701210	Dienstbezüge Angestellte	32.699,57	34.800	36.200	37.600	39.000	40.600	
111400.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	159,59	0	0	0	0	0	
111400.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.101,63	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	
111400.703210	SV-Beitrag Angestellte	6.513,20	6.900	7.300	7.500	7.800	8.200	
111450.701210	Dienstbezüge Angestellte	15.020,93	18.800	20.000	21.000	22.000	22.900	
111450.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	89,14	0	0	0	0	0	
111450.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	616,97	700	800	800	900	1.000	
111450.703210	SV-Beitrag Angestellte	2.846,53	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500	
122000.701210	Dienstbezüge Angestellte	65.033,68	65.700	68.500	70.500	73.500	76.500	
122000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	308,55	0	0	0	0	0	
122000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.185,31	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
122000.703210	SV-Beitrag Angestellte	12.672,52	12.800	13.300	13.800	14.700	15.300	
122110.701210	Dienstbezüge Angestellte	8.191,23	8.300	9.000	9.500	10.000	10.400	
122110.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	39,03	0	0	0	0	0	
122110.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	275,37	300	400	500	600	700	
122110.703210	SV-Beitrag Angestellte	1.627,74	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	
122200.701210	Dienstbezüge Angestellte	32.765,14	32.000	35.000	36.500	38.000	39.600	
122200.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	156,14	0	0	0	0	0	
122200.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.101,66	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	
122200.703210	SV-Beitrag Angestellte	6.510,97	6.400	7.000	7.300	7.600	8.000	
122210.701210	Dienstbezüge Angestellte	15.595,23	15.700	16.500	17.000	17.500	18.200	

2019
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	122210.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	73,33	0	0	0	0	0
	122210.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	523,19	600	700	800	900	1.000
	122210.703210	SV-Beitrag Angestellte	2.983,71	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	126000.701210	Dienstbezüge Angestellte	23.778,76	24.700	26.000	27.000	28.000	29.200
	126000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	116,86	0	0	0	0	0
	126000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	801,35	900	900	1.000	1.100	1.200
	126000.703210	SV-Beitrag Angestellte	4.728,97	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
	211000.701210	Dienstbezüge Angestellte	61.952,41	60.800	66.000	68.500	71.000	73.500
	211000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	283,84	0	0	0	0	0
	211000.701240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.085,28	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	211000.703210	SV-Beitrag Angestellte	12.262,38	12.000	13.100	13.200	13.300	13.400
	211000.703240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	61,57	0	0	0	0	0
	211050.701210	Dienstbezüge Angestellte	0,00	0	18.200	18.900	19.500	20.100
	211050.701240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.900,80	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	211050.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	100	700	700	800	800
	211050.703210	SV-Beitrag Angestellte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	211050.703240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.815,87	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	272000.701210	Dienstbezüge Angestellte	20.672,71	21.200	22.000	23.000	24.000	25.000
	272000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	99,00	0	0	0	0	0
	272000.701240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	960,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	272000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	699,96	800	800	900	900	1.000
	272000.703210	SV-Beitrag Angestellte	4.043,91	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	272000.703240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	218,16	900	900	900	900	900
	424100.701210	Dienstbezüge Angestellte	38.864,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424100.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	185,20	0	0	0	0	0
	424100.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.306,59	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	424100.703210	SV-Beitrag Angestellte	7.735,95	7.900	8.300	8.300	8.400	8.500
	511000.701210	Dienstbezüge Angestellte	165.288,88	187.900	206.300	212.000	218.500	225.300
	511000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	795,64	0	0	0	0	0
	511000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	5.561,13	7.200	7.200	7.700	7.800	8.200
	511000.703210	SV-Beitrag Angestellte	31.705,32	40.400	40.600	42.200	43.900	45.600
	522000.701210	Dienstbezüge Angestellte	15.020,86	18.800	20.000	21.000	22.000	22.900
	522000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	89,14	0	0	0	0	0
	522000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	616,83	700	800	800	900	1.000
	522000.703210	SV-Beitrag Angestellte	2.846,07	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500
	553000.701210	Dienstbezüge Angestellte	15.595,40	15.700	16.500	17.000	17.500	18.200
	553000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	73,34	0	0	0	0	0
	553000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	523,35	600	700	800	900	1.000
	553000.703210	SV-Beitrag Angestellte	2.984,21	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		452.420,78	619.200	907.800	772.400	791.500	786.500
	111000.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.956,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.822,29	3.600	5.500	17.000	17.000	17.000
	111210.721120	allgemeine Wartung	4.400,06	5.000	6.500	3.500	6.500	3.500
	111210.722200	Unterhaltung von Geräten	233,24	700	700	700	700	700
	111210.723100	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.945,90	3.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	111210.724121	Mieten und Pachten	6.010,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111210.724122	Energie	5.458,30	6.000	6.600	6.600	6.700	6.700
	111210.724123	Öl, Kohle, Gas	567,48	700	700	700	700	700
	111210.724125	Wasser/ Abwasser	965,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.724141	Müll	11.001,58	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	111210.724143	Reinigungsfirma	2.284,80	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	111210.725100	Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	111210.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
111210.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	2.227,74	2.100	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
111210.726102	Ausbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500	500
111210.726103	Fahrkosten Schulbesuche	824,70	2.000	500	500	500	500	500
111210.726104	Schulungen/ Lehrgänge	7.321,58	6.000	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
111210.726105	Tauglichkeitsuntersuchung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111210.727107	Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	500	500	500	500
111210.729102	Mitgliedsbeiträge	5.491,67	5.600	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
111230.722203	Computerbetreuung	39.375,45	52.300	83.700	62.700	62.700	62.700	62.700
111230.722214	Technische Geräte/ Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111450.723100	Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
122000.724125	Müll	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122000.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.407,78	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	2.166,72	2.000	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
122200.722200	Unterhaltung von Geräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
122210.722200	Unterhaltung von Geräten	320,11	500	500	500	500	500	500
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
122210.726103	Fahrkosten Schulbesuche	158,80	300	300	300	300	300	300
122210.726104	Schulungen/ Lehrgänge	514,00	500	500	500	500	500	500
122210.729102	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	300	300	300	300	300
122300.726104	Schulungen/ Lehrgänge	449,00	300	300	300	300	300	300
122300.729100	sonstige Dienstleistungen	158,30	200	500	500	500	500	500
122300.729102	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600	600
126000.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.783,80	12.000	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126000.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.991,69	21.000	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
126000.722201	Prüfgebühren	2.012,42	6.000	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
126000.722202	Drittleistungen	0,00	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000.722203	Computerbetreuung	762,79	800	800	800	800	800	800
126000.724110	Reinigungsmittel	1.750,62	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
126000.724121	Energie	215,76	500	500	500	500	500	500
126000.724123	Wasser/ Abwasser	52,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.724125	Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126000.725100	Haltung von Fahrzeugen	35.766,37	23.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
126000.726104	Schulungen/ Lehrgänge	3.697,64	3.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
126000.726105	Tauglichkeitsuntersuchung	3.842,54	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
126000.727210	Feuerwehrebekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	22.952,39	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
126000.728103	Lebensmittel	2.158,92	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000.729100	sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126010.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,12	2.000	1.000	500	500	500	500
126010.721120	allgemeine Wartung	301,31	400	2.200	1.200	2.600	1.200	1.200
126010.724110	Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
126010.724121	Energie	877,74	1.100	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
126010.724122	Öl, Kohle, Gas	1.331,55	1.500	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
126010.724123	Wasser/ Abwasser	0,00	700	700	700	700	700	700
126010.724125	Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126010.724141	Reinigungsfirma	0,00	0	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
126010.724144	Schornsteinfegergebühren	57,00	100	100	200	200	200	200
126020.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.821,51	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126020.721120	allgemeine Wartung	540,26	900	4.100	1.100	2.300	1.100	1.100
126020.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200
126020.724121	Energie	4.377,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126020.724122	Öl, Kohle, Gas	3.336,77	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
126020.724123	Wasser/ Abwasser	697,44	900	900	900	900	900	900
126020.724125	Müll	0,00	200	200	200	200	200	200
126020.724141	Reinigungsfirma	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
126020.724143	Winterdienst	0,00	1.000	100	100	100	100	100
126020.724144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	200	200	200	200	200
126022.721120	allgemeine Wartung	60,34	300	100	700	600	1.300	1.300
126022.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	200	200	200
126022.724121	Energie	0,00	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
126022.724122	Öl, Kohle, Gas	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
126022.724125	Müll	0,00	100	0	0	0	0	0
126022.724141	Reinigungsfirma	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
126022.724143	Winterdienst	0,00	0	0	100	100	100	100
126022.724144	Schornsteinfegergebühren	0,00	0	0	100	100	100	100
126030.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.683,85	5.500	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.721120	allgemeine Wartung	1.308,15	500	1.700	700	3.000	700	700
126030.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	200	200	200	200	200
126030.722203	Computerbetreuung	49,95	0	0	0	0	0	0
126030.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
126030.724121	Energie	951,94	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.724122	Öl, Kohle, Gas	1.554,64	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
126030.724123	Wasser/ Abwasser	251,35	500	500	500	500	500	500
126030.724125	Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126030.724141	Reinigungsfirma	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
126034.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,63	500	500	500	500	500	500
126034.721120	allgemeine Wartung	545,72	800	1.900	300	900	300	300
126034.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
126034.724121	Energie	923,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126034.724125	Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.008,28	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126040.721120	allgemeine Wartung	420,67	600	1.000	1.300	1.000	500	500
126040.723100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	3.600	3.600	3.600
126040.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200
126040.724121	Energie	565,21	800	800	800	800	800	800
126040.724122	Öl, Kohle, Gas	1.218,65	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126040.724123	Wasser/ Abwasser	283,33	300	300	300	300	300	300
126040.724125	Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.724144	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	allgemeine Wartung	92,64	300	1.100	500	1.600	500	500
126042.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
126042.724121	Energie	-124,63	1.500	800	800	800	800	800
126042.724122	Öl, Kohle, Gas	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.724123	Wasser/ Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.724125	Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.724144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944,96	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126043.721120	allgemeine Wartung	152,38	100	600	1.500	600	500	500
126043.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
126043.724121	Energie	942,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126043.724122	Öl, Kohle, Gas	1.134,77	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126043.724123	Wasser/ Abwasser	92,50	200	200	200	200	200	200
126043.724125	Müll	0,00	100	200	200	200	200	200
126043.724141	Reinigungsfirma	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126043.724144	Schornsteinfegergebühren	71,11	100	100	100	100	100	100
126100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
126100.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126100.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
126100.724121	Energie	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126100.724123	Wasser/ Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
127000.724102	Versicherung	0,00	100	100	100	100	100	100
211000.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.797,22	88.800	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
211000.721120	allgemeine Wartung	8.249,47	10.000	11.500	10.500	10.200	10.000	10.000
211000.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.468,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.722203	Computerbetreuung	15.166,55	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
211000.722204	Kleinmaterial	135,36	500	500	500	500	500	500
211000.722214	Technische Geräte/ Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	43,49	800	800	800	800	800	800
211000.723100	Mieten und Pachten	1.994,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.724111	Verbandsmaterial	198,27	200	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	211000.724121	Energie	12.970,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	211000.724122	Öl, Kohle, Gas	18.250,66	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	211000.724123	Wasser/ Abwasser	5.111,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.724125	Müll	2.284,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.724141	Reinigungsfirma	91.130,54	97.000	104.000	108.000	114.000	120.000
	211000.724144	Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	211000.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	382,61	500	800	800	800	800
	211000.726105	Tauglichkeitsuntersuchung	310,68	0	0	0	0	0
	211000.727224	Schränke/Regale/Roll-Container (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)	4.785,22	0	0	0	0	0
	211000.728102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	2.280,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.728103	Lebensmittel	216,50	800	800	800	800	800
	211000.729102	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	211050.724110	Reinigungsmittel	617,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	493,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726105	Tauglichkeitsuntersuchung	0,00	200	400	400	400	400
	211050.729103	Essengeldzuschuss	6,80	0	0	0	0	0
	272000.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	157,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.724110	Reinigungsmittel	6,17	100	100	100	100	100
	272000.729102	Mitgliedsbeiträge	217,51	300	300	300	300	300
	281000.727107	Künstlersozialabgabe	435,03	0	0	0	0	0
	424100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.401,37	9.500	17.000	7.000	7.000	7.000
	424100.721120	allgemeine Wartung	3.985,93	4.500	5.300	4.000	5.300	4.000
	424100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.103,90	500	700	700	700	700
	424100.724110	Reinigungsmittel	72,87	500	500	500	500	500
	424100.724121	Energie	7.498,01	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100.724122	Öl, Kohle, Gas	13.911,90	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424100.724123	Wasser/ Abwasser	231,83	300	300	300	300	300
	424100.724141	Reinigungsfirma	1.675,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.523,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100.729102	Mitgliedsbeiträge	8.107,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	1.700,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Transferauszahlungen		77.891,95	20.900	20.600	16.000	14.000	14.000
	126000.731810	Zuwendungen Feuerwehr/ Brandschutz	1.709,16	2.500	6.000	5.000	3.000	3.000
	126000.731811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	879,15	2.000	5.800	2.200	2.200	2.200
	211000.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	800	800	800	800
	211000.731802	Zuwendungen Bildungs- und Teilhabe paket	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.731805	Zuwendungen Soziales	1.647,15	1.400	0	0	0	0
	216000.731701	Zuschüsse an privaten Unternehmen FAWg GmbH Fürstenwalde	0,00	10.000	0	0	0	0
	281200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	859,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.731200	Zuweisungen an Gemeinden /GV	3.375,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	68.936,71	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		12.159.046,53	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
	111210.759922	Vorschüsse	450,00	0	0	0	0	0
	111300.759918	VV Guthabenvereinnahmung	25,00	0	0	0	0	0
	111320.759730	Verwahrungen	5.472.399,84	0	0	0	0	0
	111320.759799	Abrechnungen Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	19.273,40	0	0	0	0	0
	111320.759914	VV Verwahrungen Barkasse	29.698,96	0	0	0	0	0
	111320.759924	Geldtransfer ZW->ZW	6.600.439,46	0	0	0	0	0
	111430.759922	Vorschüsse	1.600,00	0	0	0	0	0
	126000.759922	Vorschüsse	150,00	0	0	0	0	0
	211000.759922	Vorschüsse	350,00	0	0	0	0	0
	281200.759922	Vorschüsse	400,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Vorschüsse	1.650,00	0	0	0	0	0
	571100.759922	Vorschüsse	60,00	0	0	0	0	0
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.549,87	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		220.232,09	282.900	594.100	544.000	524.900	531.400
	111000.743100	Geschäftsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	111000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	20,97	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
111000.749100	Verfüungsmittel/ Repräsentationen	229,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111110.742102	Entschädigung	1.995,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Amtsausschussmitglieder							
111110.742105	Sitzungsgeld	315,00	0	800	800	800	800	800
111110.749100	Verfüungsmittel/ Repräsentationen	438,28	500	500	500	500	500	500
111200.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13,35	0	0	0	0	0	0
111200.743139	sonstige Ausgaben	603,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111210.741101	Reisekosten	4.282,15	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
111210.743100	Geschäftsauszahlungen	209,98	200	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
111210.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.088,09	13.000	30.000	35.000	30.000	30.000	35.000
111210.743102	Bücher und Zeitschriften	9.013,24	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111210.743103	Post- und Fernmeldegebühr	14.132,25	15.000	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
111210.743107	Druck Amtsblatt	10.092,21	9.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111210.743110	Präsentation Internet Homepage	10.248,91	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111210.743113	Repräsentationen	2.018,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.743117	Vordrucke	479,04	500	500	500	500	500	500
111210.743118	Bürobedarf	5.810,80	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111210.743139	sonstige Ausgaben	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111210.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	9,98	100	100	100	100	100	100
111210.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	79,95	500	500	500	500	500	500
111210.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	142,56	500	500	500	500	500	500
111210.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.420,03	8.200	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
111210.749100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	580,68	800	800	800	800	800	800
111220.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	300,00	0	0	0	0	0	0
111220.743151	Gesundheitsmanagement	202,73	300	300	300	300	300	300
111220.745200	Erstattungen an Gemeinde/ GV	5.131,17	5.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
111230.743194	Kleinmaterial	899,44	500	500	500	500	500	500
111230.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	243,75	300	300	300	300	300	300
111230.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.403,22	1.200	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
111300.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111300.743133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111320.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.266,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111320.743116	Kontoführungsgebühren	1.672,20	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111320.743141	LOS für Aufgaben der Vollstreckung	3.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.020,00	1.300	8.600	1.200	1.200	1.200	1.200
111430.743100	Geschäftsauszahlungen	499,18	0	0	0	0	0	0
111600.743142	Geschäftsauszahlungen Aktenvernichtung	209,44	300	300	300	300	300	300
121000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	1.619,35	0	8.400	0	2.800	0	0
121000.743107	Druck Amtsblatt	797,29	0	7.000	0	800	0	0
121000.743137	Kosten für Wahlhelfer	2.207,28	0	16.000	0	2.300	0	0
121000.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	760,23	0	1.800	0	500	0	0
122000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	383,45	800	400	400	400	400	400
122000.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200	200
122110.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	300	300	300	300	300
122200.743106	Vordrucke PA, Reisepässe	15.574,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
122200.743117	Vordrucke	671,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.745000	Erstattungen an Bund	2.298,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.743102	Bücher und Zeitschriften	1.006,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
122210.743117	Vordrucke	324,19	500	500	500	500	500	500
122210.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200	200
122300.741101	Reisekosten	102,00	100	100	100	100	100	100
122300.743102	Bücher und Zeitschriften	99,00	100	100	100	100	100	100
122300.743118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
122300.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,00	200	200	200	200	200	200
126000.741101	Reisekosten	157,80	800	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.742103	Entschädigung Feuerwehr	14.670,00	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
126000.742104	Erstattungen Lohnausfall	287,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
126000.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	278,52	3.000	6.000	16.000	6.000	6.000	
126000.743102	Bücher und Zeitschriften	370,48	400	700	500	500	500	
126000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	603,54	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000	
126000.743118	Bürobedarf	236,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
126000.743121	Geschäftsauszahlungen Berkenbrück	901,80	900	900	900	900	900	
126000.743122	Geschäftsauszahlungen Briesen	977,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
126000.743123	Geschäftsauszahlungen Biegen	0,00	300	400	400	400	400	
126000.743124	Geschäftsauszahlungen Jacobsdorf	947,48	900	900	900	900	900	
126000.743125	Geschäftsauszahlungen Petersdorf	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
126000.743127	Geschäftsauszahlungen Sieversdorf	245,06	300	400	400	400	400	
126000.743128	Geschäftsauszahlungen Alt Madlitz	0,00	300	300	300	300	300	
126000.743129	Geschäftsauszahlungen Wilmersdorf	96,48	300	400	400	400	400	
126000.743130	Geschäftsauszahlungen Falkenberg	100,00	300	400	400	400	400	
126000.743140	Geschäftsauszahlungen Blumen, Kranzspenden	1.454,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
126000.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	503,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
126000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.293,61	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
126000.749100	Verfüungsmittel/ Repräsentationen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
126010.743103	Post- und Fernmeldegebühr	0,12	0	0	0	0	0	
126010.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,87	100	100	200	200	200	
126020.743103	Post- und Fernmeldegebühr	332,88	500	500	500	500	500	
126020.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200	
126020.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444,25	500	500	500	500	500	
126022.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	0	100	100	100	
126022.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	300	300	300	
126030.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.099,95	500	500	500	500	500	
126030.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,94	300	300	300	300	300	
126034.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	
126034.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	100	100	100	
126040.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	
126040.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	
126042.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	
126042.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	100	100	100	
126043.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	
126043.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,21	100	100	100	100	100	
127000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,59	100	100	100	100	100	
127000.745203	Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
211000.741101	Reisekosten	253,20	200	400	400	400	400	
211000.742901	Schwimmen/ Zooschule	3.894,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
211000.742902	Beförderungskosten	1.514,06	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
211000.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	86,03	0	0	0	0	0	
211000.743102	Bücher und Zeitschriften	688,85	600	700	700	700	700	
211000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	1.304,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
211000.743111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	500	500	500	500	500	
211000.743112	Wachschutz	437,08	400	500	500	500	500	
211000.743113	Repräsentationen	940,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
211000.743118	Bürobedarf	1.090,64	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
211000.743131	Lern- und Unterrichtsmittel	3.749,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
211000.743132	Schulbücher	24.288,01	22.500	12.000	10.000	10.000	10.000	
211000.743150	Ganztagsschule	2.051,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
211000.743194	Kleinmaterial	97,81	300	300	300	300	300	
211000.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	285,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
211000.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	153,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

2019
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
	211000.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.496,66	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	211000.748201	Mahngebühren	1,00	0	0	0	0	0
	211050.743145	Regiekosten 2. Arbeitsmarkt	0,00	0	5.800	10.300	900	0
	211050.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.741101	Reisekosten	107,40	300	200	200	200	200
	272000.743115	Durchführung von Lesungen	158,19	300	300	300	300	300
	272000.743118	Bürobedarf	648,31	700	700	700	700	700
	272000.743119	Bücher, Videos, CDs für Bibliothek	2.772,83	1.500	1.400	1.400	1.400	14.000
	272000.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	39,99	0	0	0	0	0
	272000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	284100.743111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	4.719,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	284100.743152	Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule	3.197,47	1.000	0	0	0	0
	362100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
	362100.743154	Ausz. Kinder und Jugendbeirat	0,00	0	500	500	500	500
	424100.741101	Reisekosten	74,70	200	200	200	200	200
	424100.743103	Post- und Fernmeldegebühr	208,59	600	600	600	600	600
	424100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,22	300	300	300	300	300
	522000.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	522000.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	571100.743100	Geschäftsauszahlungen	1.772,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100.743114	Durchführung Veranstaltung	2.158,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100.743153	Amt Odervorland-Korb	1.433,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	575100.743114	Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	2.391,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	575100.743117	Vordrucke	40,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>14.293.273,87</u>	<u>2.426.100</u>	<u>4.076.800</u>	<u>3.956.800</u>	<u>4.051.200</u>	<u>4.152.500</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>489.499,68</u>	<u>193.700</u>	<u>428.600</u>	<u>436.300</u>	<u>387.400</u>	<u>319.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		168.373,10	2.600	0	0	0	0
	126000.681104	Sonderposten aus Zuweisung	168.373,10	0	0	0	0	0
	575100.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.600	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		2.255,22	0	0	0	0	0
	126030.682100	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.255,22	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		30,00	0	0	0	0	0
	111210.683110	Veräußerung Sachanlagevermögen (übrige)	30,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		5.020,00	0	1.527.200	50.000	0	0
	126010.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	0,00	0	665.400	40.000	0	0
	126022.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	0,00	0	361.800	10.000	0	0
	211000.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	5.020,00	0	0	0	0	0
	611200.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>175.678,32</u>	<u>2.600</u>	<u>1.527.200</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.474,81	542.100	1.723.000	0	0	0
	111210.785190 Hochbaumaßnahmen	3.892,59	0	0	0	0	0
	126000.785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	126000.785300 sonstige Baumaßnahmen	4.149,17	0	0	0	0	0
	126010.785190 Hochbaumaßnahmen	5.213,59	438.600	1.126.900	0	0	0
	126022.785190 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	576.100	0	0	0
	126034.785114 AiB. FFW Fertigarage OT Sieversdorf	219,46	0	0	0	0	0
	575100.785300 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	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	3.064,87	23.400	23.200	4.200	4.200	0
	111230.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.064,87	22.800	23.200	4.200	4.200	0
	211000.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.015,43	0	0	0	0	0
	126030.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.015,43	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418.099,01	48.700	180.000	329.100	150.000	0
	111000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0
	111000.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	564,06	0	0	0	0	0
	111210.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.869,09	0	0	0	0	0
	111210.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.051,07	0	0	0	0	0
	111230.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.520,21	2.400	25.300	0	0	0
	111230.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	636,49	7.000	0	0	0	0
	122000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100	0	0	0	0
	122300.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	501,80	0	0	0	0	0
	126000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.321,20	0	81.500	0	0	0
	126000.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	572,36	0	0	0	0	0
	126010.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
	126010.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	0	0	0
	126020.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177,31	0	0	0	0	0
	126030.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529,55	0	0	0	0	0
	126043.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0
	126100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	293.500	150.000	0
	126100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	38.000	35.600	0	0
	211000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.326,15	3.500	6.000	0	0	0
	211000.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.802,89	1.700	0	0	0	0
	272000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982,93	0	0	0	0	0
	553100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.243,90	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>435.654,12</u>	<u>614.200</u>	<u>1.926.200</u>	<u>333.300</u>	<u>154.200</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-	<u>-611.600</u>	<u>-399.000</u>	<u>-283.300</u>	<u>-154.200</u>	<u>0</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>229.523,88</u>	<u>-417.900</u>	<u>29.600</u>	<u>153.000</u>	<u>233.200</u>	<u>319.400</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.	= 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	100.208,35	101.400	108.100	109.100	110.100	112.300
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	100.208,35	101.400	108.100	109.100	110.100	112.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>100.208,35</u>	<u>101.400</u>	<u>108.100</u>	<u>109.100</u>	<u>110.100</u>	<u>112.300</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-	<u>-101.400</u>	<u>-108.100</u>	<u>-109.100</u>	<u>-110.100</u>	<u>-112.300</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>129.315,53</u>	<u>-519.300</u>	<u>-78.500</u>	<u>43.900</u>	<u>123.100</u>	<u>207.100</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	744.763,01	868.800	586.000	507.500	551.400	674.500
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	874.078,54	349.500	507.500	551.400	674.500	881.600

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau M. Rost, Frau A. Miethe

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	93.547,74	92.700	121.100	122.300	123.500	124.800
	111000.501100 Dienstbezüge Beamte	69.309,04	68.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	111000.501210 Dienstbezüge Angestellte	19.593,88	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	111000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	93,37					
	111000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	658,68	700	800	900	1.000	1.100
	111000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.892,77	4.000	4.300	4.400	4.500	4.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.074,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen			6.300	6.300	6.300	6.200
	111000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			6.300	6.300	6.300	6.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111000.543100 Geschäftsaufwendungen	250,00					
	111000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	24,46	100	100	100	100	100
	111000.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	229,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.126,66</u>	<u>97.800</u>	<u>133.500</u>	<u>134.700</u>	<u>135.900</u>	<u>137.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.126,66	-97.800	-133.500	-134.700	-135.900	-137.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-97.126,66	-97.800	-133.500	-134.700	-135.900	-137.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.126,66	-97.800	-133.500	-134.700	-135.900	-137.100

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111000 Büro der Amtsdirektorin

Frau M. Rost, Frau A. Miethe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.126,66	-97.800	-133.500	-134.700	-135.900	-137.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.200
	111000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			6.300	6.300	6.300	6.200

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau M. Rost, Frau A. Miethe

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	564,06	32.000					
	111000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		32.000					
	111000.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	564,06						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	564,06	32.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-564,06	-32.000					

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Amtsausschuss

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Frau G.Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Amtsausschuss

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Frau G.Teske

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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.	Aktiviert 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	2.673,28	3.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	111110.542102 Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.235,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	111110.542105 Aufwendungen Sitzungsgeld			800	800	800	800
	111110.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	438,28	500	500	500	500	500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.673,28</u>	<u>3.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.673,28</u>	<u>-3.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.673,28</u>	<u>-3.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</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>-2.673,28</u>	<u>-3.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.673,28</u>	<u>-3.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.673,28</u>	<u>-3.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Amtsausschuss

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau H.
Feichtinger, Frau G.Teske

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Stabsstelle

verantwortlich:
Frau D. Angrick

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick

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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111200 Stabsstelle

verantwortlich:
Frau D. Angrick

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	131.136,52	128.800	133.600	136.800	140.000	143.800
	111200.501100 Dienstbezüge Beamte	51.521,34	48.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	111200.501210 Dienstbezüge Angestellte	64.535,09	65.500	67.500	70.000	72.000	75.000
	111200.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	307,54					
	111200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.167,41	2.300	2.500	2.800	3.000	3.200
	111200.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.605,14	13.000	12.600	14.000	15.000	15.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111200.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13,35					
	111200.543139 sonstige Ausgaben	603,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.753,25</u>	<u>129.800</u>	<u>134.600</u>	<u>137.800</u>	<u>141.000</u>	<u>144.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.753,25</u>	<u>-129.800</u>	<u>-134.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-141.000</u>	<u>-144.800</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>-131.753,25</u>	<u>-129.800</u>	<u>-134.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-141.000</u>	<u>-144.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-131.753,25</u>	<u>-129.800</u>	<u>-134.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-141.000</u>	<u>-144.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111200 Stabsstelle

verantwortlich:
Frau D. Angrick

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.753,25	-129.800	-134.600	-137.800	-141.000	-144.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	allgemeine Amtsverwaltung

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau R.Gollin,
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111210 allgemeine Amtsverwaltung

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau R.Gollin,
Frau H. Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00					
	111210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00					
	111210.414801 Spenden	100,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	111210.431103 Gebühren	120,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00					
	111210.446125 Erträge aus Verkauf Amtsblatt	12,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00					
	111210.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	15,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>747,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	56.669,36	54.300	66.700	114.000	119.000	124.100
	111210.501210 Dienstbezüge Angestellte	46.033,97	46.500	54.100	92.200	95.400	99.400
	111210.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	145,56					
	111210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.542,08	1.700	2.100	3.600	4.100	4.400
	111210.503210 SV-Beitrag Angestellte	8.947,75	6.100	10.500	18.200	19.500	20.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.528,14	59.100	99.300	96.500	99.600	96.600
	111210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.822,29	3.600	5.500	17.000	17.000	17.000
	111210.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	4.400,06	5.000	6.500	3.500	6.500	3.500
	111210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	233,24	700	700	700	700	700
	111210.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	4.195,18	3.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	111210.524121 Energie	5.896,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111210.524122 Öl, Kohle, Gas	4.840,11	6.000	6.600	6.600	6.700	6.700
	111210.524123 Wasser/Abwasser	508,65	700	700	700	700	700
	111210.524125 Müllgebühren	932,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.524141 Reinigungsfirma	11.032,86	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	111210.524143 Winterdienst	2.856,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	111210.525100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.224,44	2.100	3.500	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111210 allgemeine Amtsverwaltung

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau R.Gollin,
Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	111210.526102 Ausbildungskosten		500	500	500	500	500
	111210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	527,70	2.000	500	500	500	500
	111210.526104 Schulungen/Lehrgänge	7.566,58	6.000	15.400	14.000	14.000	14.000
	111210.526105 Arbeitsmedizinischer Dienst			7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.527107 Aufwendungen für Künstlersozialabgabe		500	500	500	500	500
	111210.529102 Mitgliedsbeiträge	5.491,67	5.600	14.500	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen		3.000	39.700	39.700	39.100	39.000
	111210.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.000	39.700	39.700	39.100	39.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.010,14	82.600	259.600	261.100	256.100	261.100
	111210.541101 Reisekosten	4.729,43	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	89,98	200	47.900	47.900	47.900	47.900
	111210.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.980,59	13.000	30.000	35.000	30.000	35.000
	111210.543102 Bücher und Zeitschriften	8.753,41	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.543103 Post- und Fernmeldegebühren	14.071,27	15.000	30.500	27.000	27.000	27.000
	111210.543107 Druck Amtsblatt	9.584,09	9.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	111210.543110 Präsentation Internet Homepage	10.189,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111210.543113 Repräsentationen	2.018,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.543117 Vordrucke	479,04	500	500	500	500	500
	111210.543118 Bürobedarf	5.835,19	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.543139 sonstige Ausgaben			23.000	23.000	23.000	23.000
	111210.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	9,98	100	100	100	100	100
	111210.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	79,95	500	500	500	500	500
	111210.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	142,56	500	500	500	500	500
	111210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.466,54	8.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	111210.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	580,68	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.207,64</u>	<u>199.000</u>	<u>465.300</u>	<u>511.300</u>	<u>513.800</u>	<u>520.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-179.460,64</u>	<u>-198.900</u>	<u>-465.200</u>	<u>-511.200</u>	<u>-513.700</u>	<u>-520.700</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>-179.460,64</u>	<u>-198.900</u>	<u>-465.200</u>	<u>-511.200</u>	<u>-513.700</u>	<u>-520.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	30,00					
	111210.493110 Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl.Erg)	30,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>30,00</u>					

Haushaltsplan: 2019

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111210 allgemeine Amtsverwaltung

verantwortlich:
**Frau D. Angrick, Frau R.Gollin,
Frau H. Feichtinger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-179.430,64	-198.900	-465.200	-511.200	-513.700	-520.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,00					
	111210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,00					
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.654,64	-198.900	-465.200	-511.200	-513.700	-520.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224,00	3.000	39.700	39.700	39.100	39.000
	111210.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.000	39.700	39.700	39.100	39.000
	111210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,00					

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111210 allgemeine Amtsverwaltung

verantwortlich:
**Frau D. Angrick, Frau R.Gollin,
 Frau H. Feichtinger**

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	30,00						
	111210.683110 Veräußerung Sachanlagevermögen (übrige)	30,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	30,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.892,59						
	111210.785190 Hochbaumaßnahmen	3.892,59						
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	3.920,16						
	111210.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.869,09						
	111210.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.051,07						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	7.812,75						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.782,75						

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
I.Leischner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	125.832,86	232.500	227.700	245.700	248.900	252.400
	111220.501210 Dienstbezüge Angestellte	41.276,31	42.500	43.500	45.000	47.000	49.000
	111220.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	197,81	32.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	111220.502100 Versorgungskassenbeitrag Beamte	70.489,00	93.000	78.000	92.200	93.000	94.000
	111220.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.388,41	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	111220.503210 SV-Beitrag Angestellte	8.281,33	8.500	8.800	9.000	9.200	9.600
	111220.504100 Beihilfen Beamte	4.200,00	4.200	5.000	6.000	6.100	6.100
	111220.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	111220.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680,76	5.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	111220.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	300,00					
	111220.543151 Gesundheitsmanagement	202,73	300	300	300	300	300
	111220.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.178,03	5.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.513,62	238.100	239.600	257.600	260.800	264.300
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.513,62	-238.100	-239.600	-257.600	-260.800	-264.300
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
21.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.513,62	-238.100	-239.600	-257.600	-260.800	-264.300

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.513,62	-238.100	-239.600	-257.600	-260.800	-264.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.513,62	-238.100	-239.600	-257.600	-260.800	-264.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	111220.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111225	Personal Außenstelle Steinhöfel

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
I.Leischner

Produktbeschreibung

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111225 Personal Außenstelle Steinhöfel

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
I. Leischner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			919.800	883.900	928.000	972.200
	111225.501100 Dienstbezüge Beamte			78.000			
	111225.501210 Dienstbezüge Angestellte			655.000	688.000	724.000	760.000
	111225.502100 Versorgungskassenbeitrag Beamte			31.700	32.300	32.300	32.300
	111225.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte			23.000	24.500	25.600	26.800
	111225.503210 SV-Beitrag Angestellte			132.000	139.000	146.000	153.000
	111225.504100 Beihilfen Beamte			100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			919.800	883.900	928.000	972.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>			-919.800	-883.900	-928.000	-972.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-919.800	-883.900	-928.000	-972.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-919.800	-883.900	-928.000	-972.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-919.800	-883.900	-928.000	-972.200

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111225 Personal Außenstelle Steinhöfel

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr
L. Neitzke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	50,65					
	111230.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	50,65					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50,65</u>					
11.	Personalaufwendungen	6.224,74	6.600	6.900	7.300	7.800	8.200
	111230.501210 Dienstbezüge Angestellte	5.032,74	5.300	5.500	5.700	6.000	6.300
	111230.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	24,72					
	111230.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	169,59	200	200	300	400	400
	111230.503210 SV-Beitrag Angestellte	997,69	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.806,95	54.300	85.700	64.700	64.700	64.700
	111230.522203 Computerbetreuung	37.806,95	52.300	83.700	62.700	62.700	62.700
	111230.522214 Technische Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		3.500	20.500	7.800	9.600	9.200
	111230.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.500	20.500	7.800	9.600	9.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571,37	2.000	4.400	2.000	2.000	2.000
	111230.543194 Kleinmaterial	924,40	500	500	500	500	500
	111230.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	243,75	300	300	300	300	300
	111230.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.403,22	1.200	3.600	1.200	1.200	1.200
	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.603,06</u>	<u>66.400</u>	<u>117.500</u>	<u>81.800</u>	<u>84.100</u>	<u>84.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.552,41</u>	<u>-66.400</u>	<u>-117.500</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.100</u>	<u>-84.100</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>-46.552,41</u>	<u>-66.400</u>	<u>-117.500</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.100</u>	<u>-84.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.552,41	-66.400	-117.500	-81.800	-84.100	-84.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.552,41	-66.400	-117.500	-81.800	-84.100	-84.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.500	20.500	7.800	9.600	9.200
	111230.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.500	20.500	7.800	9.600	9.200

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr
L. Neitzke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.064,87	22.800	23.200		4.200	4.200	
	111230.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.064,87	22.800	23.200		4.200	4.200	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.156,70	9.400	25.300				
	111230.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.520,21	2.400	25.300				
	111230.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	636,49	7.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	17.221,57	32.200	48.500		4.200	4.200	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.221,57	-32.200	-48.500		-4.200	-4.200	

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1112302019001 elektronische AO-Workflow									
111230.783400 elektronischer AO-Workflow			7.700						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.700						
1112302019002 Einführung DMS/Vertragsregister									
111230.783400 Einführung DMS			5.800		4.200	4.200			
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.800		-4.200	-4.200			
1112302019003 Server - Amt									
111230.783100 Anschaffung Server Amt			8.500						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.500						
1112302019004 GewSt - OFD Schnittstelle									
111230.783400 Gewst - OFD Schnittstelle			3.200						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.200						
1112302019005 RIS - Tablets									
111230.783100 Tablets f. die Abgeordneten			12.000						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-12.000						
1112302019006 Erwerb von 6x PC, Drucker									
111230.783100 Erwerb von 6x PC			4.000						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.000						
1112302019007 Erwerb 3x Microsoft Office Pro									
111230.783400 Erwerb 3x Microsoft Office Pro			900						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-900						
1112302019008 Erwerb 20xCal Microsoft Server (Terminalzugang Steinhöfel) 1									
111230.783100 Erwerb 20xCal Microsoft Server (Terminalzugang Steinhöfel)			800						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-800						
1112302019009 Erwerb Microsoft SQL-Server (DB für DMS)									
111230.783400 Erwerb Microsoft SQL-Server (DB für DMS)			5.600						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.600						

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.484,25					
	111300.416199 Hilfskonto Darstellung Sopo öffentlichen Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	60.484,25					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.015,47					
	111300.437199 Hilfskonto Darstellung Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	10.015,47					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.499,72</u>					
11.	Personalaufwendungen	246.028,48	233.000	277.600	287.600	299.000	311.400
	111300.501210 Dienstbezüge Angestellte	198.968,85	189.000	224.900	233.000	242.000	252.000
	111300.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	982,37					
	111300.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	6.853,14	6.800	8.300	8.600	9.000	9.400
	111300.503210 SV-Beitrag Angestellte	39.224,12	37.200	44.400	46.000	48.000	50.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	255.894,24					
	111300.571199 Hilfskonto Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	255.894,24					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	111300.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten			5.000	5.000	5.000	
	111300.543133 Aufw. Erstellung Jahresabschluss		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.922,72</u>	<u>238.000</u>	<u>297.600</u>	<u>307.600</u>	<u>319.000</u>	<u>326.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-431.423,00</u>	<u>-238.000</u>	<u>-297.600</u>	<u>-307.600</u>	<u>-319.000</u>	<u>-326.400</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>-431.423,00</u>	<u>-238.000</u>	<u>-297.600</u>	<u>-307.600</u>	<u>-319.000</u>	<u>-326.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-431.423,00	-238.000	-297.600	-307.600	-319.000	-326.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.423,00	-238.000	-297.600	-307.600	-319.000	-326.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.499,72					
	111300.416199 Hilfskonto Darstellung Sopo öffentlichen Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	60.484,25					
	111300.437199 Hilfskonto Darstellung Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	10.015,47					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.894,24					
	111300.571199 Hilfskonto Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	255.894,24					

Haushaltsplan: 2019

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;
- Einnahmehbeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige und
- vollständige Gebührenfestsetzung; ordnungsgemäße Abwicklung der Finanzen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
J.Just

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	240,84	100	100	100	100	100
	111320.456201 Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	110,00	100	100	100	100	100
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1,50					
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	62,00					
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)	22,48					
	111320.456206 Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	40,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	4,86					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,84	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	65.735,83	80.700	74.100	77.300	80.300	83.600
	111320.501210 Dienstbezüge Angestellte	53.164,75	65.600	60.100	62.500	65.000	67.600
	111320.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	257,87					
	111320.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.787,64	2.300	2.200	2.300	2.500	2.600
	111320.503210 SV-Beitrag Angestellte	10.525,57	12.800	11.800	12.500	12.800	13.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	26,08					
	111320.573200 Forderungsverlust	15,20					
	111320.573210 Einzelwertberichtigung	10,88					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929,07	8.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	111320.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.266,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.543116 Kontoführungsgebühren	1.582,20	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111320.543141 Vereinbarung LOS zur Wahrnehmung der Aufgabe der Verwaltungsvollstreckung	3.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.690,98	88.700	90.400	93.600	96.600	99.900

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
 J.Just**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.450,14	-88.600	-90.300	-93.500	-96.500	-99.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.450,14	-88.600	-90.300	-93.500	-96.500	-99.800
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.450,14	-88.600	-90.300	-93.500	-96.500	-99.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.450,14	-88.600	-90.300	-93.500	-96.500	-99.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26,08					
111320.573200 Forderungsverlust	15,20					
111320.573210 Einzelwertberichtigung	10,88					

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
C.Thieme

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191,50	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	111400.431100 Verwaltungsgebühren	90,00					
	111400.431124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	5.101,50	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
	111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291,50	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
11.	Personalaufwendungen	40.473,99	42.900	44.800	46.500	48.300	50.400
	111400.501210 Dienstbezüge Angestellte	32.699,57	34.800	36.200	37.600	39.000	40.600
	111400.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	159,59					
	111400.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.101,63	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	111400.503210 SV-Beitrag Angestellte	6.513,20	6.900	7.300	7.500	7.800	8.200
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	1.020,00	1.300	8.600	1.200	1.200	1.200
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.020,00	1.300	8.600	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.493,99	48.900	58.100	52.400	54.200	56.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-36.202,49	-42.400	-52.200	-46.500	-48.300	-50.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.202,49	-42.400	-52.200	-46.500	-48.300	-50.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	111400.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.202,49	-43.400	-53.200	-47.500	-49.300	-51.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.202,49	-43.400	-53.200	-47.500	-49.300	-51.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111430	Jagdpacht (Notvorstand)

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
C.Thieme

Produktbeschreibung

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111430 Jagdpacht (Notvorstand)

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
C.Thieme

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	492,80					
	111430.404900 Sonstige steuerähnliche Erträge (z.B. Jagdpacht)	492,80					
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>	<u>492,80</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,78					
	111430.543100 Geschäftsaufwendungen	124,78					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124,78</u>					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	368,02					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	368,02					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	368,02					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	368,02					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111450	Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111450 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr M.Freitag

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	18.573,57	23.100	24.700	25.900	27.200	28.400
	111450.501210 Dienstbezüge Angestellte	15.020,93	18.800	20.000	21.000	22.000	22.900
	111450.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	89,14					
	111450.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	616,97	700	800	800	900	1.000
	111450.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.846,53	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	111450.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.973,57</u>	<u>25.500</u>	<u>42.100</u>	<u>43.300</u>	<u>44.600</u>	<u>45.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.973,57	-25.500	-42.100	-43.300	-44.600	-45.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.973,57	-25.500	-42.100	-43.300	-44.600	-45.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.973,57	-25.500	-42.100	-43.300	-44.600	-45.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.973,57	-25.500	-42.100	-43.300	-44.600	-45.800

Haushaltsplan: 2019			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111450	Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau R.Gollin, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111600 Archiv -Einrichtg für die ges. Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau U.Moritz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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			200	200	200	200
	111600.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,44	300	300	300	300	300
	111600.543142 Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	209,44	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209,44</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209,44</u>	<u>-300</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>-209,44</u>	<u>-300</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>-209,44</u>	<u>-300</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>-209,44</u>	<u>-300</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200
	111600.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			200	200	200	200

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau K.Kaul

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.659,25		17.000		6.400	
	121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.659,25		17.000		6.400	
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>	6.659,25		17.000		6.400	
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384,15		33.200		6.400	
	121000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	1.619,35		8.400		2.800	
	121000.543107 Druckerzeugnisse Wahlen	797,29		7.000		800	
	121000.543137 Kosten für Wahlhelfer	2.207,28		16.000		2.300	
	121000.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	760,23		1.800		500	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.384,15		33.200		6.400	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	1.275,10		-16.200			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	1.275,10		-16.200			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	1.275,10		-16.200			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	1.275,10		-16.200			
<u>Nachrichtlich:</u>							

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 121000 Wahlen

Frau D. Angrick, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.431109 Gebühren Lagerfeuer	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	122000.446129 Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke KWU	2.067,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,84	300	300	300	300	300
	122000.448806 Erstattungen Wildschaden	68,40					
	122000.448810 Weiterberechnung Telefonkosten (Erstattungen)	218,44	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.540,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.456100 Verwarn- u. Bußgelder	1.630,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	910,24					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.989,58</u>	<u>5.300</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	80.200,06	80.900	84.300	86.900	90.900	94.600
	122000.501210 Dienstbezüge Angestellte	65.033,68	65.700	68.500	70.500	73.500	76.500
	122000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	308,55					
	122000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.185,31	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	122000.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.672,52	12.800	13.300	13.800	14.700	15.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645,71	6.600	8.300	8.000	8.000	8.000
	122000.524125 Müllgebühren	2.115,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.393,51	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.527102 Aufwendungen für allgemeine Gefahrenabwehr	2.136,97	2.000	3.300	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen			300	300	300	300
	122000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,45	1.000	600	600	600	600
	122000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	383,45	800	400	400	400	400
	122000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>87.229,22</u>	<u>88.500</u>	<u>93.500</u>	<u>95.800</u>	<u>99.800</u>	<u>103.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.239,64	-83.200	-88.000	-90.300	-94.300	-98.000

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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>	-80.239,64	-83.200	-88.000	-90.300	-94.300	-98.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-80.239,64	-83.200	-88.000	-90.300	-94.300	-98.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-80.239,64	-83.200	-88.000	-90.300	-94.300	-98.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			300	300	300	300
	122000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			300	300	300	300

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr T.Reichard

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		2.100					
	122000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.100					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.100					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.100					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	100	100	100	100	100
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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	180,00	100	100	100	100	100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	180,00	100	100	100	100	100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	180,00	100	100	100	100	100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	180,00	100	100	100	100	100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau C.Wolf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	1.751,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	Personalaufwendungen	10.133,37	10.300	11.200	11.900	12.600	13.100
	122110.501210 Dienstbezüge Angestellte	8.191,23	8.300	9.000	9.500	10.000	10.400
	122110.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	39,03					
	122110.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	275,37	300	400	500	600	700
	122110.503210 SV-Beitrag Angestellte	1.627,74	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	300	300	300	300
	122110.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		500	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.133,37	10.800	11.500	12.200	12.900	13.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.382,37	-9.400	-10.100	-10.800	-11.500	-12.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.382,37	-9.400	-10.100	-10.800	-11.500	-12.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.382,37	-9.400	-10.100	-10.800	-11.500	-12.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 122110 Gewerbeamt

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.382,37	-9.400	-10.100	-10.800	-11.500	-12.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau C.Wolf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.352,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	22.352,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
	122200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		300				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.352,50</u>	<u>28.300</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
11.	Personalaufwendungen	40.533,91	39.500	43.300	45.200	47.100	49.200
	122200.501210 Dienstbezüge Angestellte	32.765,14	32.000	35.000	36.500	38.000	39.600
	122200.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	156,14					
	122200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.101,66	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	122200.503210 SV-Beitrag Angestellte	6.510,97	6.400	7.000	7.300	7.600	8.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		400	300	300	300	300
	122200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		400	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.496,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	122200.543106 Vordrucke PA, Reisepässe	16.525,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122200.543117 Vordrucke	671,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122200.545000 Erstattungen an Bund	2.298,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.029,91</u>	<u>71.900</u>	<u>75.600</u>	<u>77.500</u>	<u>79.400</u>	<u>81.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.677,41</u>	<u>-43.600</u>	<u>-47.600</u>	<u>-49.500</u>	<u>-51.400</u>	<u>-53.500</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>-37.677,41</u>	<u>-43.600</u>	<u>-47.600</u>	<u>-49.500</u>	<u>-51.400</u>	<u>-53.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.677,41	-43.600	-47.600	-49.500	-51.400	-53.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.677,41	-43.600	-47.600	-49.500	-51.400	-53.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	300	300	300	300
	122200.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		400	300	300	300	300

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.182,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	122210.431100 Verwaltungsgebühren	5.182,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	19.175,46	19.300	20.400	21.200	22.000	23.000
	122210.501210 Dienstbezüge Angestellte	15.595,23	15.700	16.500	17.000	17.500	18.200
	122210.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	73,33					
	122210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	523,19	600	700	800	900	1.000
	122210.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.983,71	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	122210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	320,11	500	500	500	500	500
	122210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	158,80	300	300	300	300	300
	122210.526104 Schulungen/Lehrgänge	514,00	500	500	500	500	500
	122210.529102 Mitgliedsbeiträge	220,00	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	122210.543102 Bücher und Zeitschriften	1.247,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	122210.543117 Vordrucke	324,19	500	500	500	500	500
	122210.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.959,90	22.700	24.000	24.800	25.600	26.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.777,90	-18.100	-19.500	-20.300	-21.100	-22.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.777,90	-18.100	-19.500	-20.300	-21.100	-22.100
23.	außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.777,90	-18.100	-19.500	-20.300	-21.100	-22.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.777,90	-18.100	-19.500	-20.300	-21.100	-22.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau
I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau D. Angrick, Frau
I.Leischner**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,30	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	122300.526104 Schulungen/Lehrgänge	449,00	300	300	300	300	300
	122300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158,30	200	500	500	500	500
	122300.529102 Mitgliedsbeiträge			600	600	600	600
14.	Abschreibungen			100	100	100	100
	122300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,40	500	500	500	500	500
	122300.541101 Reisekosten	140,40	100	100	100	100	100
	122300.543102 Bücher und Zeitschriften	99,00	100	100	100	100	100
	122300.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	122300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>959,70</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-959,70</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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>-959,70</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-959,70</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau D. Angrick, Frau
 I.Leischner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-959,70	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			100	100	100	100
	122300.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			100	100	100	100

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau
I. Leischner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	501,80						
	122300.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	501,80						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	501,80						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501,80						

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.900	39.700	39.700	35.700	33.700
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		22.900	39.700	39.700	35.700	33.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.017,48	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	126000.431103 Gebühren	26.937,48	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	126000.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,85		5.000			
	126000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000			
	126000.448805 Erstattung von Versicherungen	304,49					
	126000.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	230,36					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			5.000			
	126000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			5.000			
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.552,33</u>	<u>24.100</u>	<u>51.000</u>	<u>40.900</u>	<u>36.900</u>	<u>34.900</u>
11.	Personalaufwendungen	29.425,94	30.500	32.000	33.300	34.600	36.100
	126000.501210 Dienstbezüge Angestellte	23.778,76	24.700	26.000	27.000	28.000	29.200
	126000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	116,86					
	126000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	801,35	900	900	1.000	1.100	1.200
	126000.503210 SV-Beitrag Angestellte	4.728,97	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.782,05	100.700	195.900	176.400	176.400	176.400
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.783,80	12.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	126000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.755,70	21.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	126000.522201 Prüfgebühren	2.105,22	6.000	11.500	7.000	7.000	7.000
	126000.522202 Drittleistungen		200	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.522203 Computerbetreuung	762,79	800	800	800	800	800
	126000.524110 Reinigungsmittel	1.691,74	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.524121 Energie	339,18	500	500	500	500	500
	126000.524123 Wasser/Abwasser	19,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.524125 Müllgebühren		100	100	100	100	100
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	35.529,26	23.000	54.000	54.000	54.000	54.000

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	126000.526104 Schulungen/Lehrgänge	3.897,64	3.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	126000.526105 Tauglichkeitsuntersuchung	3.865,34	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	126000.527210 Feuerwehrbekleidung (Ersatzbeschaffung für Festwerte)	22.952,39	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	126000.528103 Lebensmittel	2.079,52	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge			2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	17.047,04	37.000	79.000	79.000	72.000	63.400
	126000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		37.000	79.000	79.000	72.000	63.400
	126000.573200 Forderungsverlust	17.047,04					
15.	Transferaufwendungen	2.488,31	4.500	11.800	7.200	5.200	5.200
	126000.531810 Zuwendungen Feuerwehr/ Brandschutz	1.609,16	2.500	6.000	5.000	3.000	3.000
	126000.531811 Zuwendungen Jugendfeuerwehr	879,15	2.000	5.800	2.200	2.200	2.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.210,02	46.600	100.000	87.300	77.300	77.300
	126000.541101 Reisekosten	157,80	800	5.000	1.000	1.000	1.000
	126000.542103 Entschädigung Feuerwehr	14.310,00	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	126000.542104 Erstattungen Lohnausfall	287,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	278,52	3.000	6.000	16.000	6.000	6.000
	126000.543102 Bücher und Zeitschriften	366,44	400	700	500	500	500
	126000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	639,12	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	126000.543118 Bürobedarf	236,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.543121 Geschäftsaufwendungen Berkenbrück	901,80	900	900	900	900	900
	126000.543122 Geschäftsaufwendungen Briesen	986,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126000.543123 Geschäftsaufwendungen Biegen		300	400	400	400	400
	126000.543124 Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf	947,48	900	900	900	900	900
	126000.543125 Geschäftsaufwendungen Steinhöfel			4.600	4.600	4.600	4.600
	126000.543127 Geschäftsaufwendungen Sieversdorf	145,06	300	400	400	400	400
	126000.543128 Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz		300	300	300	300	300
	126000.543129 Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf	96,48	300	400	400	400	400
	126000.543130 Geschäftsausgaben Falkenberg	100,00	300	400	400	400	400
	126000.543140 Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden	1.554,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	503,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.698,14	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	126000.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>163.953,36</u>	<u>219.300</u>	<u>418.700</u>	<u>383.200</u>	<u>365.500</u>	<u>358.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-136.401,03</u>	<u>-195.200</u>	<u>-367.700</u>	<u>-342.300</u>	<u>-328.600</u>	<u>-323.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-136.401,03	-195.200	-367.700	-342.300	-328.600	-323.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-136.401,03	-195.200	-367.700	-342.300	-328.600	-323.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-136.401,03	-195.200	-367.700	-342.300	-328.600	-323.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		22.900	39.700	39.700	35.700	33.700
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		22.900	39.700	39.700	35.700	33.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.047,04	37.000	79.000	79.000	72.000	63.400
	126000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		37.000	79.000	79.000	72.000	63.400
	126000.573200 Forderungsverlust	17.047,04					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10						
	126000.681104 Sonderposten aus Zuweisung	168.373,10						
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>	168.373,10						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.149,17		20.000				
	126000.785100 Hochbaumaßnahmen			20.000				
	126000.785300 sonstige Baumaßnahmen	4.149,17						
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	364.893,56		81.500				
	126000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.321,20		81.500				
	126000.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	572,36						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	369.042,73		101.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.669,63		-101.500				

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260002019002 Anschaffung f. Brandschutz									
126000.783100 hydr. Rettungsgerät			20.000						
126000.783100 Atemschutzgeräte, Sicherheitstrupptasche, Gasmessgeräte, Schlauchregale, EuroBOS			24.500						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-44.500						
1261002019001 Feuerwehrauto Steinhöfel									
126000.783100 Feuerwehrauto TSF-W Heinersdorf			37.000						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-37.000						
1261002019004 Löschwasserkisterne OT Steinhöfel									
126000.785100 Löschwasserkisterne ND 100 J			20.000						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.597,24	6.100	9.000	10.900	12.300	10.900
	126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	174,53	2.000	1.000	500	500	500
	126010.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	301,31	400	2.200	1.200	2.600	1.200
	126010.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale		200	200	200	200	200
	126010.524121 Energie	853,90	1.100	1.100	3.000	3.000	3.000
	126010.524122 Öl, Kohle, Gas	1.210,50	1.500	1.800	2.700	2.700	2.700
	126010.524123 Wasser/Abwasser		700	700	700	700	700
	126010.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126010.524141 Reinigungsfirma			1.800	2.300	2.300	2.300
	126010.524144 Schornsteinfegergebühren	57,00	100	100	200	200	200
14.	Abschreibungen		2.700	6.000	14.000	14.000	14.000
	126010.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		900	3.100	2.700	2.700	2.700
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	2.900	11.300	11.300	11.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,99	100	100	200	200	200
	126010.543103 Post- und Fernmeldegebühren	0,12					
	126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,87	100	100	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.675,23</u>	<u>8.900</u>	<u>15.100</u>	<u>25.100</u>	<u>26.500</u>	<u>25.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.675,23	-8.900	-15.100	-25.100	-26.500	-25.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-2.675,23	-8.900	-15.100	-25.100	-26.500	-25.100
23.	außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück

Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.675,23	-8.900	-15.100	-25.100	-26.500	-25.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.675,23	-8.900	-15.100	-25.100	-26.500	-25.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.700	6.000	14.000	14.000	14.000
	126010.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		900	3.100	2.700	2.700	2.700
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	2.900	11.300	11.300	11.300

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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			665.400		40.000		
	126010.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land			665.400		40.000		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			665.400		40.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.213,59	438.600	1.126.900				
	126010.785190 Hochbaumaßnahmen	5.213,59	438.600	1.126.900				
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			10.000				
	126010.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			9.000				
	126010.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.213,59	438.600	1.136.900				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.213,59	-438.600	-471.500		40.000		

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück

Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planun g 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260002019002 Anschaffung f. Brandschutz 126010.783100 Umkleideschränke BB Saldo aus der Investitionstätigkeit			9.000 -9.000						
1260102015001 Feuerwehr Neubau Berkenbrück 126010.685191 Fördermittel 55% KIP 126010.785190 Feuerwehr Neubau Berkenbrück Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.213,59 -5.213,59	438.600 -438.600	665.400 1.126.900 -461.500		40.000 40.000			443.813,59 -443.813,59	443.813,59 -443.813,59
1260102019001 Alarmmonitor 126010.783200 Alarmmonitor Saldo aus der Investitionstätigkeit			500 -500						
1260102019002 Büro PC komplett 126010.783200 Büro-PC mit Monitor zzgl. Zubehör Saldo aus der Investitionstätigkeit			500 -500						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00					
	126020.431100 Verwaltungsgebühren	220,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	126020.441100 Mieten und Pachten (sonst.)		100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.279,78					
	126020.448820 Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)	5.423,05					
	126020.448825 Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)	856,73					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.499,78</u>	<u>5.500</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	19.149,69	14.200	36.800	16.300	17.500	16.300
	126020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.968,28	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
	126020.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	540,26	900	4.100	1.100	2.300	1.100
	126020.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			200	200	200	200
	126020.524121 Energie	9.442,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126020.524122 Öl, Kohle, Gas	2.520,56	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	126020.524123 Wasser/Abwasser	678,27	900	900	900	900	900
	126020.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		200	200	200	200	200
	126020.524141 Reinigungsfirma			2.200	2.200	2.200	2.200
	126020.524143 Winterdienst		1.000	100	100	100	100
	126020.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	126020.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126020.543103 Post- und Fernmeldegebühren	332,88	500	500	500	500	500
	126020.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	126020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444,25	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.926,82	29.200	53.000	32.500	33.700	32.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.427,04	-23.700	-47.500	-27.000	-28.200	-27.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.427,04	-23.700	-47.500	-27.000	-28.200	-27.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.427,04	-23.700	-47.500	-27.000	-28.200	-27.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.427,04	-23.700	-47.500	-27.000	-28.200	-27.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	126020.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	177,31						
	126020.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177,31						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	177,31						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177,31						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	60,34	1.200	500	5.800	5.800	6.500
	126022.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		700	200	200	200	200
	126022.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	60,34	300	100	700	600	1.300
	126022.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			100	100	200	200
	126022.524121 Energie		100	100	1.100	1.100	1.100
	126022.524122 Öl, Kohle, Gas				2.000	2.000	2.000
	126022.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100				
	126022.524141 Reinigungsfirma				1.500	1.500	1.500
	126022.524143 Winterdienst				100	100	100
	126022.524144 Schornsteinfegergebühren				100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	4.300	4.300	4.300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	4.300	4.300	4.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,06	100	100	400	400	400
	126022.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)				100	100	100
	126022.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68,40</u>	<u>1.600</u>	<u>900</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>11.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68,40</u>	<u>-1.600</u>	<u>-900</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.200</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>-68,40</u>	<u>-1.600</u>	<u>-900</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68,40	-1.600	-900	-10.500	-10.500	-11.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68,40	-1.600	-900	-10.500	-10.500	-11.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	4.300	4.300	4.300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			361.800		10.000		
	126022.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land			361.800		10.000		
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			361.800		10.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	576.100				
	126022.785190 Hochbaumaßnahmen		100.000	576.100				
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>		100.000	576.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-214.300		10.000		

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planun g 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260222018001 Feuerwehr Neubau Biegen									
126022.685191 Fördermittel KIP 55%			361.800		10.000				
126022.785190 Baukosten Feuerwehrgebäude Biegen		100.000	576.100					100.000,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-214.300		10.000			-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
	126030.431103 Gebühren	75,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,47	11.900	18.600	9.900	12.200	9.900
	126030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.683,85	5.500	9.500	2.000	2.000	2.000
	126030.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	1.308,15	500	1.700	700	3.000	700
	126030.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.200	200	200	200	200
	126030.522203 Computerbetreuung	49,95					
	126030.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			100	100	100	100
	126030.524121 Energie	1.765,62	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	126030.524122 Öl, Kohle, Gas	1.328,74	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
	126030.524123 Wasser/Abwasser	269,16	500	500	500	500	500
	126030.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126030.524141 Reinigungsfirma			2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen		11.200	11.200	11.100	11.000	11.000
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		11.200	11.200	11.100	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,89	800	800	800	800	800
	126030.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.099,95	500	500	500	500	500
	126030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,94	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.702,36	23.900	30.600	21.800	24.000	21.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.627,36	-23.800	-30.500	-21.700	-23.900	-21.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.627,36	-23.800	-30.500	-21.700	-23.900	-21.600
23.	außerordentliche Erträge	2.255,22					
	126030.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.255,22					
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.110,22					
	126030.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.110,22					
25.	= außerordentliches Ergebnis	-4.855,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.482,36	-23.800	-30.500	-21.700	-23.900	-21.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.482,36	-23.800	-30.500	-21.700	-23.900	-21.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.200	11.200	11.100	11.000	11.000
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		11.200	11.200	11.100	11.000	11.000

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	2.255,22						
	126030.682100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.255,22						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.255,22						
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	1.015,43						
	126030.782100 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.015,43						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529,55						
	126030.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529,55						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.544,98						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	710,24						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.866,61	2.700	4.000	2.400	3.000	2.400
	126034.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	190,63	500	500	500	500	500
	126034.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	545,72	800	1.900	300	900	300
	126034.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			100	100	100	100
	126034.524121 Energie	1.130,26	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	126034.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.500				
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,06	200	200	200	200	200
	126034.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	126034.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.874,67</u>	<u>7.400</u>	<u>4.200</u>	<u>2.600</u>	<u>3.200</u>	<u>2.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.874,67</u>	<u>-7.400</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.600</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>-1.874,67</u>	<u>-7.400</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.874,67</u>	<u>-7.400</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.874,67	-7.400	-4.200	-2.600	-3.200	-2.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500				
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500				

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	219,46						
	126034.785114 AiB. FFW Fertiggarage OT Sieversdorf	219,46						
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>	219,46						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219,46						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.000	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>3.000</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	3.227,67	4.700	5.500	5.300	8.600	8.100
	126040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.008,28	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126040.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	420,67	600	1.000	1.300	1.000	500
	126040.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen					3.600	3.600
	126040.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			200	200	200	200
	126040.524121 Energie	661,59	800	800	800	800	800
	126040.524122 Öl, Kohle, Gas	874,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	126040.524123 Wasser/Abwasser	262,37	300	300	300	300	300
	126040.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126040.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		8.500				
	126040.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.500				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	126040.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	126040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.227,67</u>	<u>13.400</u>	<u>5.700</u>	<u>5.500</u>	<u>8.800</u>	<u>8.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.227,67</u>	<u>-10.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.800</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>-3.227,67</u>	<u>-10.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.300</u>

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-3.227,67	-10.400	-2.700	-2.500	-5.800	-5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.227,67	-10.400	-2.700	-2.500	-5.800	-5.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.500				
	126040.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.500				

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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:

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	514,92	2.700	2.900	2.300	3.400	2.300
	126042.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
	126042.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	92,64	300	1.100	500	1.600	500
	126042.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			100	100	100	100
	126042.524121 Energie	422,28	1.500	800	800	800	800
	126042.524122 Öl, Kohle, Gas		100	100	100	100	100
	126042.524123 Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	126042.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126042.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen			100	100	100	100
	126042.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,06	200	200	200	200	200
	126042.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	126042.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,06	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>522,98</u>	<u>2.900</u>	<u>3.200</u>	<u>2.600</u>	<u>3.700</u>	<u>2.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-522,98</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.600</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>-522,98</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-522,98	-2.900	-3.200	-2.600	-3.700	-2.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522,98	-2.900	-3.200	-2.600	-3.700	-2.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			100	100	100	100
	126042.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			100	100	100	100

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000</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	3.546,80	7.900	7.000	7.900	7.000	6.900
	126043.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.650,55	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	126043.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	152,38	100	600	1.500	600	500
	126043.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			100	100	100	100
	126043.524121 Energie	722,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.524122 Öl, Kohle, Gas	845,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	126043.524123 Wasser/Abwasser	104,81	200	200	200	200	200
	126043.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	200	200	200	200
	126043.524141 Reinigungsfirma			1.800	1.800	1.800	1.800
	126043.524144 Schornsteinfegergebühren	71,11	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,21	200	200	200	200	200
	126043.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	126043.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,21	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.554,01</u>	<u>12.800</u>	<u>11.900</u>	<u>12.800</u>	<u>11.900</u>	<u>11.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.554,01</u>	<u>-11.800</u>	<u>-10.900</u>	<u>-11.800</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.800</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>-3.554,01</u>	<u>-11.800</u>	<u>-10.900</u>	<u>-11.800</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.800</u>

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.554,01	-11.800	-10.900	-11.800	-10.900	-10.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen						
28.	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.554,01	-11.800	-10.900	-11.800	-10.900	-10.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.416100 Erträge aus der Auflösung von						
	Sonderposten aus Zuweisungen der		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	öffentlichen Hand						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches						
	Anlagevermögen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			1.200				
	126043.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.200				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			1.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200				

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126043 Feuerwehr Wilmersdorf

Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260002019002 Anschaffung f. Brandschutz 126043.783100 Notebook FFW Wilmersdorf			1.200						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz Gemeinde Steinhöfel	verantwortlich: Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 126100 Brandschutz Gemeinde Steinhöfel

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			56.300	56.300	56.300	56.300
	126100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.			33.800	33.800	33.800	33.800
	126100.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	126100.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			100	100	100	100
	126100.524121 Energie			20.000	20.000	20.000	20.000
	126100.524123 Wasser/Abwasser			1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen			48.200	66.300	81.100	67.000
	126100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			48.200	66.300	81.100	67.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			104.500	122.600	137.400	123.300
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>			-104.500	-122.600	-137.400	-123.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-104.500	-122.600	-137.400	-123.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-104.500	-122.600	-137.400	-123.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-104.500	-122.600	-137.400	-123.300

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz Gemeinde Steinhöfel	verantwortlich: Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			48.200	66.300	81.100	67.000
	126100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen			48.200	66.300	81.100	67.000

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 126100 Brandschutz Gemeinde Steinhöfel

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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			56.000		329.100	150.000	
	126100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			18.000		293.500	150.000	
	126100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			38.000		35.600		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			56.000		329.100	150.000	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-56.000		-329.100	-150.000	

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126100 Brandschutz Gemeinde Steinhöfel

Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1261002019001 Feuerwehrauto Steinhöfel									
126100.783100 Feuerwehrfahrzeuge Schönfelde					150.000	150.000			
Saldo aus der Investitionstätigkeit					-150.000	-150.000			
1261002019002 Neueinrichtung									
126100.783100 Neuausstattung Buchholz			16.000						
126100.783100 Heinersdorf ANT-Tasche			2.000						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-18.000						
1261002019003 Bekleidung									
126100.783200 Bekleidung			38.000						
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-38.000						
1261002020001 Feuerwehrauto OT Hasenfelde									
126100.783100 Feuerwehrfahrzeuge					140.000				
Saldo aus der Investitionstätigkeit					-140.000				
1261002020002 Neueinrichtung									
126100.783100 Neuanschaffungen					3.500				
Saldo aus der Investitionstätigkeit					-3.500				
1261002020003 Bekleidung									
126100.783200 Bekleidung					35.600				
Saldo aus der Investitionstätigkeit					-35.600				

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.800	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						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.486,72</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
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	6.148,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,59	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
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.148,11</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.338,61</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</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>3.338,61</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.338,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.338,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau D. Angrick, Frau I.
Leischner**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau I.
Leischner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562,91	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	211000.414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land Lemmittelkostenausgleich	137,51	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.940,40	1.300				
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,67					
	211000.431103 Gebühren	6,40					
	211000.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1,00					
	211000.431106 --Ersatz beschädigter Bücher (Konto 448850 nehmen)	387,27					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.187,25	12.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	211000.441130 Erträge aus Vermietung (ohne AA)	20,00					
	211000.446124 Erträge aus Verkauf Milchgeld	2.430,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126 Erträge aus Eltern-/ Lehreranteile	3.440,00	3.200	500	500	500	500
	211000.446128 Erträge aus Verkauf Arbeitshefte/ CD-Rom	10.779,27	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.446150 Erträge im Bereich Ganztagschule (Aufwand im Konto 543150)	517,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.901,96	800				
	211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.888,56					
	211000.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	13,40	800				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.046,79</u>	<u>33.400</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
11.	Personalaufwendungen	77.303,91	75.900	82.600	85.300	88.000	90.700
	211000.501210 Dienstbezüge Angestellte	61.952,41	60.800	66.000	68.500	71.000	73.500
	211000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	283,84					
	211000.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.085,28	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	211000.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.262,38	12.000	13.100	13.200	13.300	13.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.552,55	271.300	278.000	221.000	226.700	232.500

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau I.
Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.581,22	88.800	85.000	25.000	25.000	25.000
	211000.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	12.368,36	10.000	11.500	10.500	10.200	10.000
	211000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.468,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.522203 Computerbetreuung	15.708,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	211000.522204 Kleinmaterial	135,36	500	500	500	500	500
	211000.522214 Technische Geräte (Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.))	43,49	800	800	800	800	800
	211000.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	1.994,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524111 Verbandsmaterial	198,27	200	400	400	400	400
	211000.524121 Energie	11.286,57	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	211000.524122 Öl, Kohle, Gas	14.267,09	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	211000.524123 Wasser/Abwasser	4.284,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.524125 Müllgebühren	1.804,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524141 Reinigungsfirma	91.436,28	97.000	104.000	108.000	114.000	120.000
	211000.524144 Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200
	211000.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	382,61	500	800	800	800	800
	211000.526105 Tauglichkeitsuntersuchung	310,68					
	211000.527224 Schränke/ Regale/ Roll-Container (Aufwendungen für Ersatz für Festwerte)	4.785,22					
	211000.528102 Aufwendungen Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	2.280,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.528103 Lebensmittel	216,50	800	800	800	800	800
	211000.529102 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	23,50	88.200	96.100	95.100	93.100	93.000
	211000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	1.100	1.100	1.100	1.000
	211000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		88.100	95.000	94.000	92.000	92.000
	211000.573200 Forderungsverlust	10,19					
	211000.573210 Einzelwertberichtigung	13,31					
15.	Transferaufwendungen	2.020,72	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			800	800	800	800
	211000.531802 Zuwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.531805 Zuwendungen Soziales	1.535,72	1.400				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.968,78	57.600	50.700	48.700	48.800	48.800
	211000.541101 Reisekosten	253,20	200	400	400	400	400
	211000.542901 Schwimmen / Zooschule	3.172,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	211000.542902 Schülerbeförderungskosten	2.033,81	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	211000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	86,03					
	211000.543102 Bücher und Zeitschriften	688,85	600	700	700	700	700

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	211000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	1.250,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.543111 Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft		500	500	500	500	500
	211000.543112 Wachschatz	437,08	400	500	500	500	500
	211000.543113 Repräsentationen	940,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.543118 Bürobedarf	1.090,64	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.543131 Lern- und Unterrichtsmittel	3.641,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211000.543132 Schulbücher	24.288,01	22.500	12.000	10.000	10.000	10.000
	211000.543150 Ganztagschule (Erträge im Kto. 446150)	2.051,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.543194 Kleinmaterial EDV	97,81	300	300	300	300	300
	211000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	285,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211000.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	153,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	211000.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.496,66	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	211000.548201 Aufwendungen Mahngebühren	1,00					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.869,46</u>	<u>495.400</u>	<u>509.200</u>	<u>451.900</u>	<u>458.400</u>	<u>466.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-276.822,67</u>	<u>-462.000</u>	<u>-485.100</u>	<u>-427.800</u>	<u>-434.300</u>	<u>-442.700</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>-276.822,67</u>	<u>-462.000</u>	<u>-485.100</u>	<u>-427.800</u>	<u>-434.300</u>	<u>-442.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-276.822,67</u>	<u>-462.000</u>	<u>-485.100</u>	<u>-427.800</u>	<u>-434.300</u>	<u>-442.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-276.822,67</u>	<u>-462.000</u>	<u>-485.100</u>	<u>-427.800</u>	<u>-434.300</u>	<u>-442.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,50	88.200	96.100	95.100	93.100	93.000
	211000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		100	1.100	1.100	1.100	1.000
	211000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		88.100	95.000	94.000	92.000	92.000

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
211000.573200 Forderungsverlust	10,19					
211000.573210 Einzelwertberichtigung	13,31					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau I. Leischner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.020,00						
	211000.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land	5.020,00						
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.020,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		600					
	211000.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		600					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.129,04	5.200	6.000				
	211000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.326,15	3.500	6.000				
	211000.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.802,89	1.700					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.129,04	5.800	6.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.109,04	-5.800	-6.000				

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau I. Leischner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110002019001 IT Ausrüstung Schule 211000.783100 Whiteboard 211000.783100 Notebook/ Lehrertisch PC Saldo aus der Investitionstätigkeit			5.000 1.000 -6.000						

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.740,20	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	211050.446121 Erträge aus Verkauf Essengeld	4.740,20	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.740,20</u>	<u>3.700</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
11.	Personalaufwendungen	12.815,95	15.200	29.500	30.200	30.900	31.500
	211050.501210 Dienstbezüge Angestellte			18.200	18.900	19.500	20.100
	211050.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.900,80	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	211050.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte		100	700	700	800	800
	211050.503210 SV-Beitrag Angestellte			3.700	3.700	3.700	3.700
	211050.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.915,15	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,14	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	211050.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale	617,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	493,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526105 Tauglichkeitsuntersuchung		200	400	400	400	400
	211050.529103 Aufwendungen für Essengeldzuschuss	6,80					
14.	Abschreibungen		200	200	200	100	
	211050.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	200	100	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,10	1.000	6.800	11.300	1.900	1.000
	211050.543145 Regiekosten 2.Arbeitsmarkt			5.800	10.300	900	
	211050.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.063,19</u>	<u>18.600</u>	<u>38.900</u>	<u>44.100</u>	<u>35.300</u>	<u>34.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.322,99</u>	<u>-14.900</u>	<u>-34.100</u>	<u>-39.300</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.100</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>-9.322,99</u>	<u>-14.900</u>	<u>-34.100</u>	<u>-39.300</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.100</u>

Haushaltsplan: 2019

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.322,99	-14.900	-34.100	-39.300	-30.500	-30.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.322,99	-14.900	-34.100	-39.300	-30.500	-30.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	100	
	211050.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	200	100	

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau D. Angrick, Frau I.
Leischner**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau I. Leischner

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz des Landes Brandenburg

Ziele:

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern, Einwohner des Amtes Odervorland

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
**Frau D. Angrick, Frau I.
 Leischner**

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		10.000				
	216000.531701 Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde		10.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		10.000				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-10.000				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-10.000				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-10.000				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-10.000				
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	200	100	100	100	100
	272000.432122 Gebühr Bibliothek	98,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00					
	272000.446120 Erträge aus Verkauf allgemein	65,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>163,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	26.766,46	30.000	30.900	32.100	33.200	34.400
	272000.501210 Dienstbezüge Angestellte	20.672,71	21.200	22.000	23.000	24.000	25.000
	272000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	99,00					
	272000.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	960,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	272000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	699,96	800	800	900	900	1.000
	272000.503210 SV-Beitrag Angestellte	4.043,91	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	272000.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	290,88	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	272000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	157,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.524110 Reinigungsmittel	6,17	100	100	100	100	100
	272000.529102 Mitgliedsbeiträge	211,68	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		700	500	100		
	272000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		700	500	100		
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,92	2.900	2.700	2.700	2.700	15.300
	272000.541101 Reisekosten	117,60	300	200	200	200	200
	272000.543115 Durchführung von Lesungen	158,19	300	300	300	300	300
	272000.543118 Bürobedarf	648,31	700	700	700	700	700
	272000.543119 Bücher, Videos, CDs für Bibliothek	2.769,83	1.500	1.400	1.400	1.400	14.000
	272000.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	39,99					
	272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.875,65</u>	<u>36.000</u>	<u>36.500</u>	<u>37.300</u>	<u>38.300</u>	<u>52.100</u>

Haushaltsplan: 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-30.712,65	-35.800	-36.400	-37.200	-38.200	-52.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-30.712,65	-35.800	-36.400	-37.200	-38.200	-52.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-30.712,65	-35.800	-36.400	-37.200	-38.200	-52.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-30.712,65	-35.800	-36.400	-37.200	-38.200	-52.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		700	500	100		
272000.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		700	500	100		

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger, Frau
 D.Eisermann

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	982,93						
	272000.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982,93						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	982,93						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-982,93						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	456,62					
	281000.527107 --- Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	456,62					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	456,62					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-456,62					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-456,62					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-456,62					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-456,62					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281200 Vereinsförderung Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281200 Vereinsförderung Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.179,55	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.179,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531804 Zuwendungen Jugendarbeit			3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.179,55</u>	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.179,55</u>	<u>-3.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</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>-1.179,55</u>	<u>-3.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.179,55</u>	<u>-3.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.179,55</u>	<u>-3.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft durch verschiedene Projekte

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Haushaltsplan: 2019

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.736,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	284100.543111 Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	2.538,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	284100.543152 Aufwendungen Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule	3.197,47	1.000				
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.736,31</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.736,31</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.736,31	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.736,31</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.736,31</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00					
	284100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00					
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.792,31</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Haushaltsplan: 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56,00					
	284100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00					

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 soziale Hilfen

Produkt 315100 Seniorenbeirat Odervorland

**verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S. Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S. Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,56					
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00					
	315100.414801 Spenden	555,56					
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>1.655,56</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.367,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.367,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.367,43</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>-1.711,87</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>-1.711,87</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>-1.711,87</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	28,00					
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,00					
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.739,87</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						

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	soziale Hilfen	
Produkt	315100	Seniorenbeirat Odervorland	verantwortlich: Frau D. Angrick, Frau S. Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,00					
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,00					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		1.200	500	1.700	500	1.700
	362100.543114 Durchführung Veranstaltung		1.200		1.200		1.200
	362100.543154 Aufwendungen Kinder und Jugendbeirat			500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.200</u>	<u>500</u>	<u>1.700</u>	<u>500</u>	<u>1.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-1.200	-500	-1.700	-500	-1.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-1.200	-500	-1.700	-500	-1.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-1.200	-500	-1.700	-500	-1.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-1.200	-500	-1.700	-500	-1.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	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

Haushaltsplan: 2019

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,20	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	424100.414803 Schrotteinnahmen	11,20					
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.919,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.431103 Gebühren	5.919,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,15					
	424100.448850 Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	174,15					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	258,70					
	424100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	258,70					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.363,05</u>	<u>18.000</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>
11.	Personalaufwendungen	48.092,57	49.300	51.800	51.900	52.000	52.100
	424100.501210 Dienstbezüge Angestellte	38.864,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424100.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	185,20					
	424100.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.306,59	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	424100.503210 SV-Beitrag Angestellte	7.735,95	7.900	8.300	8.300	8.400	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.273,72	46.300	54.300	43.000	44.300	43.000
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.401,37	9.500	17.000	7.000	7.000	7.000
	424100.521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	4.035,93	4.500	5.300	4.000	5.300	4.000
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.103,90	500	700	700	700	700
	424100.524110 Reinigungsmittel	72,87	500	500	500	500	500
	424100.524121 Energie	8.464,30	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	13.227,69	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424100.524123 Wasser/Abwasser	21,29	300	300	300	300	300
	424100.524141 Reinigungsfirma	1.946,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1,00	28.500	30.400	30.400	30.400	28.500
	424100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		26.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	424100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00					

Haushaltsplan: 2019

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424100.541101 Reisekosten	74,70	200	200	200	200	200
	424100.543103 Post- und Fernmeldegebühren	208,59	600	600	600	600	600
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,22	300	300	300	300	300
	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.882,80</u>	<u>125.400</u>	<u>137.800</u>	<u>126.600</u>	<u>128.000</u>	<u>124.900</u>
17.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.519,75</u>	<u>-107.400</u>	<u>-120.000</u>	<u>-108.800</u>	<u>-110.200</u>	<u>-107.100</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.519,75	-107.400	-120.000	-108.800	-110.200	-107.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-77.519,75	-107.400	-120.000	-108.800	-110.200	-107.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.519,75	-107.400	-120.000	-108.800	-110.200	-107.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.519,75	-107.400	-120.000	-108.800	-110.200	-107.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	28.500	30.400	30.400	30.400	28.500
	424100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		26.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	424100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00					

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin

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

Haushaltsplan: 2019

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

**verantwortlich:
Frau R.Gollin**

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	203.350,97	255.500	222.100	261.900	270.200	279.100
	511000.501210 Dienstbezüge Angestellte	165.288,88	187.900	206.300	212.000	218.500	225.300
	511000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	795,64					
	511000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	5.561,13	7.200	7.200	7.700	7.800	8.200
	511000.503210 SV-Beitrag Angestellte	31.705,32	40.400	40.600	42.200	43.900	45.600
	511000.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen		20.000				
	511000.507200 517100 Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen			-32.000			
12.	Versorgungsaufwendungen		4.900	-7.700			
	511000.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen		4.900				
	511000.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen			-7.700			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	203.350,97	260.400	214.400	261.900	270.200	279.100
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-203.350,97	-260.400	-214.400	-261.900	-270.200	-279.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-203.350,97	-260.400	-214.400	-261.900	-270.200	-279.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Haushaltsplan: 2019

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

**verantwortlich:
 Frau R.Gollin**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-203.350,97	-260.400	-214.400	-261.900	-270.200	-279.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.350,97	-260.400	-214.400	-261.900	-270.200	-279.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Herr M.Freitag

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	522000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.131,11	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
11.	Personalaufwendungen	18.572,90	23.100	24.700	25.900	27.200	28.400
	522000.501210 Dienstbezüge Angestellte	15.020,86	18.800	20.000	21.000	22.000	22.900
	522000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	89,14					
	522000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	616,83	700	800	800	900	1.000
	522000.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.846,07	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500
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 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572,90	23.500	25.100	26.300	27.600	28.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	55.558,21	52.000	50.400	49.200	47.900	46.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	55.558,21	52.000	50.400	49.200	47.900	46.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	55.558,21	52.000	50.400	49.200	47.900	46.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522000 Wohnungsw./Gebäudem.

Frau R.Gollin, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	55.558,21	52.000	50.400	49.200	47.900	46.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	19.176,30	19.300	20.400	21.200	22.000	23.000
	553000.501210 Dienstbezüge Angestellte	15.595,40	15.700	16.500	17.000	17.500	18.200
	553000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	73,34					
	553000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	523,35	600	700	800	900	1.000
	553000.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.984,21	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.176,30</u>	<u>19.300</u>	<u>20.400</u>	<u>21.200</u>	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.176,30</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.000</u>	<u>-23.000</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>-19.176,30</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.000</u>	<u>-23.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.176,30</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.000</u>	<u>-23.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.176,30</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.000</u>	<u>-23.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Produkt 553000 Friedhofsverwaltung

Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Gollin, 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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.428,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	553100.448103 Erstattung vom Land Pflege- und Instandsetzungspauschale Kriegsgräber	5.428,60	5.300	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>5.428,60</u>	<u>5.300</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	2.869,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.869,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.869,67</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.558,93</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>2.558,93</u>					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.558,93</u>					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.558,93</u>					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
 Frau R.Gollin, Frau K.Kaul

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.243,90						
	553100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.243,90						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	10.243,90						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.243,90						

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571100	allgemeine Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau D. Angrick, 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

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung

Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	280,00		1.100	1.100	1.100	1.100
	571100.446120 Erträge aus Verkauf allgemein (Amtskörbchen)	280,00		1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280,00</u>		<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	571100.529102 Mitgliedsbeiträge	8.107,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.363,82	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	571100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.772,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100.543114 Durchführung Veranstaltung	2.158,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100.543153 Aufwendungen Amt Odervorland Korb	1.433,30		1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.471,54</u>	<u>18.200</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>-13.191,54</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</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>-13.191,54</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.191,54</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,00					
	571100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,00					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	571100	allgemeine Wirtschaftsförderung	Frau D. Angrick, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.883,54	-18.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.200			
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.300	1.200			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00					
	575100.446123 Erträge aus Verkauf Radwanderkarte	10,00					
	575100.446136 Erträge aus Verkauf PIN	3,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13,00</u>	<u>1.300</u>	<u>1.200</u>			
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	575100.529102 Mitgliedsbeiträge	1.700,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen		3.000	2.500			
	575100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.000	2.500			
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	575100.543114 Durchführung Veranstaltung Natur- Kultur	2.382,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	575100.543117 Vordrucke	40,00					
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.123,00</u>	<u>7.800</u>	<u>7.300</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.110,00</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.110,00	-6.500	-6.100	-4.800	-4.800	-4.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.110,00	-6.500	-6.100	-4.800	-4.800	-4.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.110,00	-6.500	-6.100	-4.800	-4.800	-4.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.110,00	-6.500	-6.100	-4.800	-4.800	-4.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.300	1.200			
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.300	1.200			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.000	2.500			
	575100.571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.000	2.500			

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 575100 Tourismus im Amt Odervorland

Frau M. Rost, Frau I. Leischner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600					
	575100.681100 Investitionszuwendungen vom Land		2.600					
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>		2.600					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500					
	575100.785300 sonstige Baumaßnahmen		3.500					
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>		3.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-900					

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.125,15	58.000	78.200	78.200	78.200	78.000
	611200.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.615,63					
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	58.927,00	58.000	78.200	78.200	78.200	78.000
	611200.414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	21.582,52					
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>82.125,15</u>	<u>58.000</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	21.582,52					
	611200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.582,52					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.582,52</u>					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>60.542,63</u>	<u>58.000</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.000</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>60.542,63</u>	<u>58.000</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>60.542,63</u>	<u>58.000</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>60.542,63</u>	<u>58.000</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2019
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2019

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produkt 611200 allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 611200.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land			500.000				
				500.000				
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			500.000				
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			500.000				

Haushaltsplan: 2019

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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.606,75	2.400.700	4.247.200	4.162.000	4.201.100	4.241.000
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	197.256,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.418201 Amtsumlage	2.133.350,75	2.203.700	3.865.200	3.779.300	3.818.400	3.858.300
	611300.418202 Schulumlage			185.000	185.700	185.700	185.700
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>	<u>2.330.606,75</u>	<u>2.400.700</u>	<u>4.247.200</u>	<u>4.162.000</u>	<u>4.201.100</u>	<u>4.241.000</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>2.330.606,75</u>	<u>2.400.700</u>	<u>4.247.200</u>	<u>4.162.000</u>	<u>4.201.100</u>	<u>4.241.000</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>2.330.606,75</u>	<u>2.400.700</u>	<u>4.247.200</u>	<u>4.162.000</u>	<u>4.201.100</u>	<u>4.241.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.330.606,75</u>	<u>2.400.700</u>	<u>4.247.200</u>	<u>4.162.000</u>	<u>4.201.100</u>	<u>4.241.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.330.606,75</u>	<u>2.400.700</u>	<u>4.247.200</u>	<u>4.162.000</u>	<u>4.201.100</u>	<u>4.241.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
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

Haushaltsplan: 2019

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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						
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	32.391,03	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.391,03	30.500	22.900	20.900	18.900	16.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-32.391,03</u>	<u>-30.500</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-16.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.391,03</u>	<u>-30.500</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-16.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.391,03</u>	<u>-30.500</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-16.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.391,03</u>	<u>-30.500</u>	<u>-22.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.900</u>	<u>-16.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2019

Erhöhung diverser Ansätze für das Jahr 2019 aufgrund der Zusammenlegung der Verwaltung mit Gemeinde Steinhöfel

Doppik Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	(in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)				
Prod.: 111000 Büro der Amtsdirektorin Konto: 549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	Erläuterungen zum Konto: Verfügungsmittel erhöht, weil ab 01.01.2019 zusätzliche Gemeinde mit ca. 5.000 EW	2.000 (VorJ: 1.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 111110 Amtsausschuss Konto: 542102 Entschädigung Amtsausschussmitglieder	Erläuterungen zum Konto: Beschluss 08/2018 neue Entschädigungssatzung ab 01.01.2019 12 Ausschussmitglieder Vorsitzende monatlich 250 EUR Mitglieder monatlich 60 EUR Sitzungsgeld 15 EUR	11.000 (VorJ: 2.500)	11.000	11.000	11.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 501210 Dienstbezüge Angestellte	Erläuterungen zum Konto: ab 01.09.2019 zusätzlicher Student ab 02/2020 - Studentin voll beschäftigt	54.100 (VorJ: 46.500)	92.200	95.400	99.400
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO + Pfosten Vordach Haus 2	5.500 (VorJ: 3.600)	17.000	17.000	17.000

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Brandschau+Wartungen	6.500 (VorJ: 5.000)	3.500	6.500	3.500
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für 4 Kopier-/Faxgeräte Wichtig!!! nur die reine Miete auf diesem Konto Kosten bei Überschreitung der Kontingente --> 111210.543118	14.000 (VorJ: 3.700)	14.000	14.000	14.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	6.600 (VorJ: 6.000)	6.600	6.700	6.700
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 529102 Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Mitgliedsbeiträge Städte und Gemeindebund 620 EUR Tuiv Beitrag Odervorland 6.000 EUR Steinhöfel 8.500 EUR	14.500 (VorJ: 5.600)	6.000	6.000	6.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: 3.000 EUR Arbeitssicherheit, 5.000 EUR Gebühren für Verträge Rechtsanwälte AMD zukünftig neues Produktkonto 111210.526105	30.000 (VorJ: 13.000)	35.000	30.000	35.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 543102 Bücher und Zeitschriften	Erläuterungen zum Konto: Ansatz in 2018 nicht ausreichend	13.000 (VorJ: 8.000)	13.000	13.000	13.000

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: neue Steuerbescheide in 2019 --> mehr Portokosten	30.500 (VorJ: 15.000)	27.000	27.000	27.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 543107 Druck Amtsblatt	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.300 € Druck und 4.200 € Verteilung	45.000 (VorJ: 9.000)	45.000	45.000	45.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 543110 Präsentation Internet Homepage	Erläuterungen zum Konto (ü): durchschnittlich 800 EUR pro Monat	10.000 (VorJ: 12.000)	10.000	10.000	10.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 543118 Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mehrbedarf Überschreitung Kopierkontingent aus Mietvertrag Kopierer 1.000 EUR Steinhöfel 5.000 EUR	12.000 (VorJ: 7.000)	12.000	12.000	12.000
Prod.: 111210 allgemeine Amtsverwaltung Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Versicherungsbeträge Odervorland 8.500 EUR Steinhöfel 41.000 EUR --> reduziert auf 21.000 EUR	29.500 (VorJ: 8.200)	29.500	29.500	29.500
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 504100 Beihilfen Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): monatlich 300 EUR zwei Beamte	5.000 (VorJ: 4.200)	6.000	6.100	6.100

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 111230 EDV Konto: 522203 Computerbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): 22.000 EUR ext. IT-DL-Vertrag Administrator 35.600 EUR Softwarewartung Fachanwendungen 4.000 EUR evtl. ext. Unterstützung/Module Einführung Umsatzsteuer 2.000 EUR evtl. ext. Unterstützung/Module Einführung eRechnung/eWorkflow 7.000 EUR evtl. ext. Unterstützung/Module Zusammenschluss 200 EUR Internet-Domain div. Adressen 5.100 EUR zusätzlich benötigte Mittel 7.800 EUR Alkis Daten	83.700 (VorJ: 52.300)	62.700	62.700	62.700
Prod.: 111230 EDV Konto: 543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 EUR Kleingeräte 800 EUR 4x Monitor als Aufwand statt als Invest 800 EUR Server für Datensicherung + Festplatten 1400 EUR Hardware für Firewall, Netzwerktechnik	3.600 (VorJ: 1.200)	1.200	1.200	1.200
Prod.: 111300 Finanzverwaltung Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Beratungsvertrag Wirtschaftsprüfer Begleitung, Prüfung, Beratung - Tätigkeitsanalyse zur Umsatzsteuer	5.000 (VorJ: 0)	5.000	5.000	0
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 543116 Kontoführungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung durch Verwahrtgelte bei der DKB und Sparkasse	10.000 (VorJ: 2.000)	10.000	10.000	10.000

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 121000 Wahlen Konto: 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: BT Wahl Amt OV - 11.000 EUR Steinhöfel - 6.000 EUR	17.000 (VorJ: 0)	0	6.400	0
Prod.: 121000 Wahlen Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: in 2019 Europawahl mit Kommunalwahl und Landtagswahl in 2021 Bundestagswahl	8.400 (VorJ: 0)	0	2.800	0
Prod.: 121000 Wahlen Konto: 543107 Druckerzeugnisse Wahlen	Erläuterungen zum Konto: in 2019 Europawahl mit Kommunalwahl und Landtagswahl in 2021 Bundestagswahl	7.000 (VorJ: 0)	0	800	0
Prod.: 121000 Wahlen Konto: 543137 Kosten für Wahlhelfer	Erläuterungen zum Konto: in 2019 Europawahl mit Kommunalwahl und Landtagswahl in 2021 Bundestagswahl	16.000 (VorJ: 0)	0	2.300	0
Prod.: 121000 Wahlen Konto: 543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (wer- den ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: in 2019 Europawahl mit Kommunalwahl und Landtagswahl in 2021 Bundestagswahl	1.800 (VorJ: 0)	0	500	0
Prod.: 122000 Ordnungsamt Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): steigende Reparaturkosten und Treibstoff	3.000 (VorJ: 2.800)	3.000	3.000	3.000

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 122000 Ordnungsamt Konto: 527102 Aufwendungen für allgemeine Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto: Zunahme der Sozialbestattungen Beschaffung Hundemarken 300 EUR	3.300 (VorJ: 2.000)	3.000	3.000	3.000
Prod.: 122210 Personenstandswesen Konto: 501210 Dienstbezüge Angestellte	Erläuterungen zum Konto: ab 01.03.2019 Stundenerhöhung aufgrund Wahlen	16.500 (VorJ: 15.700)	17.000	17.500	18.200
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Reparatur Löschbrunnen verschoben aus 2018 zusätzlich 5.000 EUR zusätzlich 8.000 EUR	25.000 (VorJ: 12.000)	13.000	13.000	13.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 522201 Prüfgebühren	Erläuterungen zum Konto: OV Anlagen	11.500 (VorJ: 6.000)	7.000	7.000	7.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 524110 Reinigungsmittel	Erläuterungen zum Konto: Reinigung/ Schlauchwäsche/ Einsatzbekleidung	4.500 (VorJ: 3.500)	4.500	4.500	4.500
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge + ELW1	54.000 (VorJ: 23.000)	54.000	54.000	54.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 526104 Schulungen/Lehrgänge	Erläuterungen zum Konto: MKS, DKB, Truppmann	29.000 (VorJ: 3.500)	29.000	29.000	29.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 526105 Tauglichkeitsuntersuchung	Erläuterungen zum Konto: Impfungen	10.500 (VorJ: 5.000)	10.500	10.500	10.500

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 527210 Feuerwehrbekleidung (Ersatzbeschaffung für Festwerte)	Erläuterungen zum Konto: u.a. 12xPSA-pbi	24.000 (VorJ: 22.000)	24.000	24.000	24.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 528103 Lebensmittel	Erläuterungen zum Konto: Einsatzverpflegung	4.000 (VorJ: 2.100)	4.000	4.000	4.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 531810 Zuwendungen Feuerwehr/ Brandschutz	Erläuterungen zum Konto: Jubiläen 2019 --> 3.000 EUR zusätzlich 110 Jahre FFW Arensdorf, FFW Buchholz, FFW Schönfelde 2020 --> 2.000 EUR FFW Berkenbrück, FFW Sieversdorf	6.000 (VorJ: 2.500)	5.000	3.000	3.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 541101 Reisekosten	Erläuterungen zum Konto: Ausbildungsfahrten	5.000 (VorJ: 800)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 542104 Erstattungen Lohnausfall	Erläuterungen zum Konto: Arbeitgeberentschädigung	1.200 (VorJ: 1.000)	1.200	1.200	1.200
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Gefahrenabwehrbedarfsplan für Gemeinde Steinhöfel ca. 10.000 EUR --> verschoben in das nächste Jahr	6.000 (VorJ: 3.000)	16.000	6.000	6.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): laut "Gefahren- und Risikoanalyse" müssen/ sollten Telefonanschlüsse in den FFWs vorhanden sein	4.500 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543196 Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: CO-Warner	3.000 (VorJ: 2.000)	3.000	3.000	3.000
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 € 2018 1,3976 € Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg und weitere Versicherungen	30.000 (VorJ: 15.000)	15.000	15.000	15.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 783100 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 €	81.500 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO	1.000 (VorJ: 2.000)	500	500	500

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Wartung Heizung, Sektionaltore, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	2.200 (VorJ: 400)	1.200	2.600	1.200
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	1.800 (VorJ: 1.500)	2.700	2.700	2.700
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 524141 Reinigungsfirma	Erläuterungen zum Konto: quartalsweise Unterhaltsreinigung, jährliche Fensterreinigung+Grundreinigung	1.800 (VorJ: 0)	2.300	2.300	2.300
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung Ansatzerhöhung ab 2020 nach Fertigstellung des Gebäudes Nutzungsdauer 80 Jahre 705.000 / 80 Jahre -> jährliche Abschreibung 8.800 EUR	2.900 (VorJ: 1.800)	11.300	11.300	11.300
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 785190 Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): vorbereitende Maßnahmen zum Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)	1.126.900 (VorJ: 438.600)	0	0	0
Prod.: 126020 Feuerwehr Briesen (Mark) Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO + neue Heizungsanlage + Beschichtung Fahrzeughalle + Malerarbeiten Umkleide	20.000 (VorJ: 2.500)	2.500	2.500	2.500

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 126020 Feuerwehr Briesen (Mark) Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Wartung Heizung, Sektionaltore, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	4.100 (VorJ: 900)	1.100	2.300	1.100
Prod.: 126020 Feuerwehr Briesen (Mark) Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	3.600 (VorJ: 3.200)	3.600	3.600	3.600
Prod.: 126020 Feuerwehr Briesen (Mark) Konto: 524141 Reinigungsfirma	Erläuterungen zum Konto: quartalsweise Unterhaltsreinigung, jährliche Fensterreinigung+Grundreinigung	2.200 (VorJ: 0)	2.200	2.200	2.200
Prod.: 126022 Feuerwehr Biegen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO	200 (VorJ: 700)	200	200	200
Prod.: 126022 Feuerwehr Biegen Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Wartung Heizung, Sektionaltore, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	100 (VorJ: 300)	700	600	1.300
Prod.: 126022 Feuerwehr Biegen Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	0 (VorJ: 0)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 126022 Feuerwehr Biegen Konto: 524141 Reinigungsfirma	Erläuterungen zum Konto: quartalsweise Unterhaltsreinigung, jährliche Fensterreinigung+Grundreinigung	0 (VorJ: 0)	1.500	1.500	1.500

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 126022 Feuerwehr Biegen Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäudeversicherung	100 (VorJ: 100)	300	300	300
Prod.: 126022 Feuerwehr Biegen Konto: 571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung Feuerwehrgerätehaus Ansatzerhöhung ab 2020 nach Fertigstellung des Gebäudes Nutzungsdauer 80 Jahre 345.195 / 80 Jahre -> jährliche Abschreibung 4.300 EUR	300 (VorJ: 300)	4.300	4.300	4.300
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): IS nach §§26,28 II.BVO + Malerarbeiten Fassade + Sanitärräume	9.500 (VorJ: 5.500)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Wartung Heizung, Sektionaltore, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	1.700 (VorJ: 500)	700	3.000	700
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	2.100 (VorJ: 1.800)	2.200	2.200	2.200
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 524141 Reinigungsfirma	Erläuterungen zum Konto: quartalsweise Unterhaltsreinigung, jährliche Fensterreinigung+Grundreinigung	2.100 (VorJ: 0)	2.100	2.100	2.100

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 126034 Feuerwehr Sieversdorf Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Wartung Sektionaltor, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	1.900 (VorJ: 800)	300	900	300
Prod.: 126040 Feuerwehr Alt Madlitz Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO	1.500 (VorJ: 1.500)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 126040 Feuerwehr Alt Madlitz Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Wartung Heizung, Sektionaltore, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	1.000 (VorJ: 600)	1.300	1.000	500
Prod.: 126040 Feuerwehr Alt Madlitz Konto: 523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	Erläuterungen zum Konto: Mietfrei bis zum 31.12.2020	0 (VorJ: 0)	0	3.600	3.600
Prod.: 126040 Feuerwehr Alt Madlitz Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	1.500 (VorJ: 1.300)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 126042 Feuerwehr Falkenberg Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: #Wartung Sektionaltor, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	1.100 (VorJ: 300)	500	1.600	500
Prod.: 126042 Feuerwehr Falkenberg Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: Lichtstrom und Heizung	800 (VorJ: 1.500)	800	800	800

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 126043 Feuerwehr Wilmersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO	1.500 (VorJ: 5.200)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 126043 Feuerwehr Wilmersdorf Konto: 521120 Aufwendungen allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: #Wartung Heizung, Sektionaltore, elektrische Anlagen, Feuerlöscher	600 (VorJ: 100)	1.500	600	500
Prod.: 126043 Feuerwehr Wilmersdorf Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	1.500 (VorJ: 1.200)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 126043 Feuerwehr Wilmersdorf Konto: 524141 Reinigungsfirma	Erläuterungen zum Konto: quartalsweise Unterhaltsreinigung, jährliche Fensterreinigung+Grundreinigung	1.800 (VorJ: 0)	1.800	1.800	1.800
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): IS nach §§26,28 II.BVO + Podeste Straßen- + Hofseite	85.000 (VorJ: 88.800)	25.000	25.000	25.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 524111 Verbandsmaterial	Erläuterungen zum Konto: höhere Schülerzahl	400 (VorJ: 200)	400	400	400
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	22.500 (VorJ: 21.000)	22.500	22.500	22.500
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Schulförderverein	800 (VorJ: 0)	800	800	800

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543118 Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: online Diagnose erhöhter Bedarf Toner	2.000 (VorJ: 1.300)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543132 Schulbücher	Erläuterungen zum Konto: Neukauf Klassensätze Leihbücher	12.000 (VorJ: 22.500)	10.000	10.000	10.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäudeversicherung + Inhaltsversicherung + KSA	5.800 (VorJ: 5.700)	5.800	5.900	5.900
Prod.: 211050 Schulküche Grundschule Briesen Konto: 446121 Erträge aus Verkauf Essengeld	Erläuterungen zum Konto: Anzahl Teilnehmer am Schulessen gestiegen	4.800 (VorJ: 3.700)	4.800	4.800	4.800
Prod.: 362100 Kinder- und Jugendarbeit Konto: 543114 Durchführung Veranstaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, immer in den "geraden Jahren (2014, 2016...)"	0 (VorJ: 1.200)	1.200	0	1.200
Prod.: 362100 Kinder- und Jugendarbeit Konto: 543154 Aufwendungen Kinder und Jugendbeirat	Erläuterungen zum Konto: gesetzliche Neuregelung Kinder- und Jugendbeirat	500 (VorJ: 0)	500	500	500
Prod.: 424100 Sporthalle Briesen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: IS nach §§26,28 II.BVO	17.000 (VorJ: 9.500)	7.000	7.000	7.000

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 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Prod.: 424100 Sporthalle Briesen Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: z.B. Tornetze	700 (VorJ: 500)	700	700	700
Prod.: 424100 Sporthalle Briesen Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung nach Gasausschreibung 20% Steigerung	19.000 (VorJ: 17.000)	19.000	19.000	19.000
Prod.: 611300 Allgemeine Umlagen Konto: 418201 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018: alle Gemeinden Umlagegrundlage 5.512.534,00 x 38,7 % = 2.133.350 EUR 2019: alle Gemeinden Umlagegrundlage 5.822.242,00 x 38,7 % = 2.253.208 EUR Gemeinde Steinhöfel: Berechnung: 4.385.106 x 38,7% = 1.697.036 EUR	3.925.200 (VorJ: 2.203.700)	3.965.000	4.004.100	4.044.000

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1112302019001	elektronische AO-Workflow							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.700	0	0	0	0	7.700,00	0	7.700,00
Zu-/Überschuss	-7.700	0	0	0	0	-7.700,00	0	-7.700,00
1112302019002	Einführung DMS/ Vertragsregister							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	4.200	4.200	0	0	5.800,00	0	14.200,00
Zu-/Überschuss	-5.800	-4.200	-4.200	0	0	-5.800,00	0	-14.200,00
1112302019003	Server - Amt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0	-8.500,00	0	-8.500,00
1112302019004	GewSt - OFD Schnittstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	3.200,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	-3.200,00	0	-3.200,00
1112302019005	RIS - Tablets							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
1112302019006	Erwerb von 6x PC							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
1112302019007	Erwerb 3x Microsoft Office Pro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	900,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	-900,00	0	-900,00
1112302019008	Erwerb 20xCal Microsoft Server (Terminalzugang Steinhöfel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	800,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	-800,00	0	-800,00
1112302019009	Erwerb Microsoft SQL-Server (DB für DMS)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0	5.600,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	-5.600	0	0	0	0	-5.600,00	0	-5.600,00
1260002019002	Anschaffung f. Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.700	0	0	0	0	54.700,00	0	54.700,00
Zu-/Überschuss	-54.700	0	0	0	0	-54.700,00	0	-54.700,00
1260102015001	Feuerwehr Neubau Berkenbrück							
Einzahlungen	665.400	40.000	0	0	0	665.400,00	0	705.400,00
Auszahlungen	1.126.900	0	0	0	0	1.570.713,59	0	1.570.713,59
Zu-/Überschuss	-461.500	40.000	0	0	0	-905.313,59	0	-865.313,59
1260102019001	Alarmmonitor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
1260102019002	Büro PC komplett							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
1260222018001	Feuerwehr Neubau Biegen							
Einzahlungen	361.800	10.000	0	0	0	361.800,00	0	371.800,00
Auszahlungen	576.100	0	0	0	0	676.100,00	0	676.100,00
Zu-/Überschuss	-214.300	10.000	0	0	0	-314.300,00	0	-304.300,00
1261002019001	Feuerwehrauto Steinhöfel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	150.000	150.000	0	0	37.000,00	0	337.000,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-150.000	-150.000	0	0	-37.000,00	0	-337.000,00
1261002019002	Neueinrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
1261002019003	Bekleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	38.000,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	0	-38.000,00	0	-38.000,00
1261002019004	Löschwasserzisterne OT Steinhöfel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
1261002020001	Feuerwehrauto OT Hasenfelde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
1261002020002	Neueinrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
1261002020003	Bekleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.600	0	0	0	0,00	0	35.600,00
Zu-/Überschuss	0	-35.600	0	0	0	0,00	0	-35.600,00
2110002019001	IT Ausrüstung Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
Einzahlungen	1.027.200	50.000	0	0	0	1.027.200,00	0	1.077.200,00
Auszahlungen	1.926.200	333.300	154.200	0	0	2.470.014,00	0	2.957.514,00
Zu-/Überschuss	-899.000	-283.300	-154.200	0	0	-1.442.814,00	0	-1.880.314,00

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2019**

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetra-g	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende 31.12.2019	Iststand zum 31.12.2017 bzw. Jahresende
							%					
00000001	Bau Turnhalle	160019377	28.03.2014	577.984,17	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	10.939,45 10.994,69 11.050,22 11.106,02	2,02000	1.920,69 1.865,45 1.809,92 1.754,12	12.860,14 12.860,14 12.860,14 12.860,14	30.03.2024	336.244,18	423.545,45
00000003	Umbau Haus II	8810076762	31.10.2009	198.660,59	30.01.2019 30.04.2019 30.07.2019 30.10.2019	2.822,89 2.825,75 2.833,24 2.840,74	1,06000	411,03 408,17 400,68 393,18	3.233,92 3.233,92 3.233,92 3.233,92	31.10.2018	145.527,21	162.876,53
01000004	Umbau der alten Sporthalle zur Aula	870872	19.02.2014	1.000.000,00	15.02.2019 15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	13.158,00 13.158,00 13.158,00 13.158,00	1,80000	3.552,62 3.493,41 3.434,20 3.374,99	16.710,62 16.651,41 16.592,20 16.532,99	15.02.2024	736.840,00	842.104,00
Gesamtwerte:				1.776.644,76		108.045,00		22.818,46	130.863,46		1.218.611,39	1.428.525,98

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2019	2019	2020	2021	2022
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	577.984,17	T)	0,00	44.090,38	44.987,79	45.903,45	46.837,74	47.791,05
				Z)	0,00	7.350,18	6.452,77	5.537,11	4.602,82	3.649,51
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	51.440,56	51.440,56	51.440,56	51.440,56	51.440,56
00000003	Sparkasse Oder-Spree	31.10.2009	198.660,59	T)	0,00	11.322,62	11.438,46	11.560,18	11.683,22	11.807,55
				Z)	0,00	1.613,06	1.497,22	1.375,50	1.252,46	1.128,13
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	12.935,68	12.935,68	12.935,68	12.935,68	12.935,68
01000004	KfW Bankengruppe	19.02.2014	1.000.000,00	T)	0,00	52.632,00	52.632,00	52.632,00	52.632,00	52.632,00
				Z)	0,00	13.855,22	12.907,86	11.960,48	11.013,10	10.065,74
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	66.487,22	65.539,86	64.592,48	63.645,10	62.697,74
Gesamtwerte:			1.776.644,76	T)	0,00	108.045,00	109.058,25	110.095,63	111.152,96	112.230,60
				Z)	0,00	22.818,46	20.857,85	18.873,09	16.868,38	14.843,38
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	130.863,46	129.916,10	128.968,72	128.021,34	127.073,98

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	474.417,57	-31.100	133.700	87.100	27.500	-17.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	300.538,46	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	173.879,11	-31.100	133.700	87.100	27.500	-17.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	31.100	0	0	0	17.100
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	173.879,11	0	133.700	87.100	27.500	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	173.879,11	0	133.700	87.100	27.500	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4.825,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-4.825	-5.825	-6.825	-7.825	-8.825
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4.825,00	-5.825	-6.825	-7.825	-8.825	-9.825
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-4.825,00	-5.825	-6.825	-7.825	-8.825	-9.825
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	173.879,11	142.779	276.479	363.579	391.079	373.979
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	102,6	0,0	102,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,0	0,0	102,6	0,0	102,6
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	102,6	0,0	102,6

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.702,9	1.778,6	50,8	32,8	0,0	1.796,6
davon Pensionsrückstellungen	1.447,9	1.488,9	41,0	0,0	0,0	1.529,9
davon Beihilferückstellungen	247,1	256,9	9,8	0,0	0,0	266,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	7,9	32,8	0,0	32,8	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	150,9	155,9	5,0	0,0	0,0	160,9
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.853,8	1.934,5	55,8	32,8	0,0	1.957,5

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	2.133.350,75	2.203.700	4.050.200	3.965.000	4.004.100	4.044.000
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:	2.133.350,75	2.203.700	4.050.200	3.965.000	4.004.100	4.044.000
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 2019
 - in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,3	1.127,9	84,4	83,2	79,2	77,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	1.200,3	1.127,9	84,4	83,2	79,2	77,2

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2019 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2019
			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	1.428.525,98	1.326.656,39	108.045,00	442.537,44	776.073,95	1.218.611,39
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	34.944,56	48.719,30	48.719,30	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.639,89	1.390,18	1.390,18	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	13.341,38	11.487,19	11.487,19	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	10.764,19	10.764,19	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.478.451,81	1.399.017,25	180.405,86	442.537,44	776.073,95	1.218.611,39

Stellenplan 2019																			
Stellenaufteilung nach Produktbereichen																			
Tariflich Beschäftigte																			
Amt Odervorland																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Gesamt		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
111000	Büro des Amtsdirektors																		
	Sekretariat												0,50						0,500
111200	Stabsstelle/ Hauptamt																		
	Sitzungsdienst											1,00	0,50						
	Kita/Jugendarbeit																		1,500
111210	Allg. Verwaltung																		
	Archiv													0,10					
	Haushalt/Vers./Beschaffung										0,525								0,625
111220	Personalmanagement																		
	Personal								0,75										0,750
111230	EDV																		
	Systembetr.								0,10										0,100
111300	Finanzverwaltung																		
	Amtsleiter				1,00														
	Systembetr./Kämmerei							0,90											
	Steuern													1,150					
	Steuern																		
	GBH/Anlagebuchhaltung										0,725								
	Jahresabschlüsse (GBH)										0,850								4,625
111320	Kasse																		
	Kassenleiter									1,00									
	Kasse												0,50						
	Kasse												1,00						2,500
111400	Liegenschaften																		
	Liegenschaften									1,00									1,000
111450	Gebäudemanagement																		
	Gebäudemanagement												0,50						0,500
122000	Ordnungsangelegenheiten																		
	OA									0,50									
	OA/Gefahrenabwehr										1,00								1,500
122110	Gewerbeamt																		
	Gewerbe										0,20								0,200
122200	Meldewesen																		
	Meldewesen										0,80								0,800
111225	Personal Kernverwaltung																		
	Steinhöfel				1,00	2,00	2,00	2,90	5,538	2,00	0,875								16,313
122210	Personenstandswesen																		
	Personenstandswesen									0,5									0,500
	Personenstandswesen																		
126000	Brandschutz																		
	Brandschutz								0,5										0,500
511000	Planungs-/Bauwesen																		
	Amtsleiter					1,00													
	Hochbau									1,0									
	Tiefbau									1,0									
	Bauverwaltung												0,7						
	Hoch-Tief									1,0									
	Tourismus-Wirtschaft-Freizeit									1,0									
																			5,650
522000	Wohnungswesen																		
	Wohnungswesen												0,50						0,500
553000	Friedhofswesen																		
	Friedhofswesen									0,50									0,500
211000	Schule																		
	Sekretariat												0,75						
	Hausmeister												1,00						
	Sonstiges																		1,750
211050	Schulküche																0,75		0,750
272000	Bibliothek																		
	Bibliothek												0,55						0,550
424100	Sporthalle																		
	Hallenwart												0,50	0,50					
Gesamt						1,000			3,75	8,900	12,638		6,025	3,550					42,613

Stellenplan 2019					
Stellenaufteilung					
Beamte					
Amt Odervorland					
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in Volleinheiten ausgewiesen	in Volleinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2018 besetzt	
Wahlbeamte	A16	1,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A12	0,875	0,875	0,875	Ab 01.05.2019 Ruhestand
Hauptamtliche Bürgermeisterin	A15	1,000	1,000		Ab 01.12.2019 Ruhestand
Gesamtsumme		2,875	2,875	1,875	

Stellenplan 2019

Stellenaufteilung

Auszubildende/r & Studierende/r**Amt Odervorland**

Studiengang	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2018 besetzt	
Bachelor of Laws	1,00	1,00	1,00	Dualer Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“, Studienabgang „Bachelor of Laws“ Bbeginn 1.9.16
Verwaltungsfachange stellte AJ ?	1,00	1,00	1,00	Auszubildende in Steinhöfel
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2019 Stellenaufteilung Tariflich Beschäftigte				
Amt Odervorland				
Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2018 besetzt	
E11	2,000	2,000	2,000	Umwandlung Beamtenstelle A12 in Angestelltenstelle E 11 seit 2015
E9c	0,000	0,000	0,000	
E9b	1,750	0,750	0,000	
E9a	5,000	3,840	0,000	Höhergruppierung ab 1.3.17 von E8 in E9a
E9	0,000	0,000	3,750	Entgeltgruppe teilt sich seit 1.1.17 in 9a;9b,9c
E8	7,100	7,885	7,100	Höhergruppierung ab 1.3.17 von E6 in E8
E6	4,650	4,775	5,400	
E5	3,050	3,175	3,800	
E4	0,000	0,000	0,000	
E1	0,750	0,000	0,000	Umwandlung von geringfügige Beschäftigung in 2 Beschäftigungsverhältnisse nach Tarifvertrag aufgrund massiv gestiegener Essenteilnehmer und steigenden Mindestlohn
Gesamtsumme	24,300	22,425	22,050	

Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001 Abschreibung + Sopo
0002 ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1001 Lohn
1002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

2001 Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt
2002 Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt
2003 Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

3001 GewSt/ Umlage
3002 Spenden/ Dorffest
3003 TN-Gebühr/ Senioren

2. Finanzhaushalt

6001 Lohn
6002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100)
 Ausnahme: Produkt 522100, 541100

7001 Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt
7002 Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt
7003 Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt

8001 GewSt/ Umlage
8002 Spenden/ Dorffest
8003 TN-Gebühr/ Senioren

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Das Amt Odervorland hat für das Haushaltsjahr 2019 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der Produkte 522100 Wohnbauten
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

8. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Ansätze 2019

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte und unechte Deckung*
Abschreibung + Sopo

111000.571100	6.300
111110.571100	0
111110.571110	0
111200.571100	0
111200.571110	0
111210.571100	39.700
111210.571110	0
111220.571100	0
111220.571110	0
111230.571100	20.500
111230.571110	0
111320.571100	0
111320.571110	0
111400.416100	1.900
111400.571100	0
111400.571110	0
111400.571130	4.700
122000.571100	300
122000.571110	0
122100.571100	0
122100.571110	0
122110.571100	0
122110.571110	0
122200.571100	300
122200.571110	0
122210.571100	0
122210.571110	0
122300.571100	100
122300.571110	0
126000.416100	39.700
126000.571100	79.000
126000.571110	0
126010.416100	0
126010.571100	3.100
126010.571110	0
126010.571130	2.900
126020.416100	5.400
126020.571100	7.500
126020.571110	0
126020.571130	7.500
126022.416100	0
126022.571100	0
126022.571130	300
126030.416100	0
126030.571100	0
126030.571110	0
126030.571130	11.200
126034.416100	0
126034.571130	0
126040.416100	3.000
126040.571100	0
126040.571110	0
126042.416100	0
126042.571100	100
126042.571130	0
126043.416100	1.000
126043.571130	4.700
127000.416100	1.800
127000.571100	0
127000.571110	0
127000.571130	1.900
211000.416100	17.600
211000.571100	1.100
211000.571110	0
211000.571130	95.000
211050.571100	200

241000.571100	0
241000.571110	0
272000.571100	500
272000.571110	0
281200.571100	0
281200.571110	0
315100.571100	0
315100.571110	0
362000.571100	0
362000.571110	0
424100.416100	12.800
424100.571100	1.900
424100.571110	0
424100.571130	28.500
553100.571100	0
553100.571110	0
571100.571100	0
571100.571110	0
575100.416100	1.200
575100.571100	2.500
575100.571110	0
Summe Erträge	84.400
Summe Aufwendungen	319.800
Deckungskreis: 0002	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
ILV	
111210.581100	0
284100.581100	0
315100.581100	0
571100.481100	0
Deckungskreis: 1001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Lohn	
111000.501100	95.000
111000.501210	21.000
111000.501211	0
111000.502210	800
111000.503210	4.300
111000.504100	0
111200.501100	51.000
111200.501210	67.500
111200.501211	0
111200.502210	2.500
111200.503210	12.600
111210.501100	0
111210.501210	54.100
111210.501211	0
111210.501230	0
111210.502210	2.100
111210.502230	0
111210.503210	10.500
111210.503230	0
111220.501100	0
111220.501101	0
111220.501210	43.500
111220.501211	40.000
111220.502100	78.000
111220.502210	1.600
111220.503210	8.800
111220.504100	5.000
111225.501100	78.000
111225.501210	655.000
111225.502100	31.700
111225.502210	23.000
111225.503210	132.000
111225.504100	100
111225.573200	0
111225.573210	0
111230.501210	5.500
111230.501211	0
111230.502210	200

Deckungskreise Haushaltsplanung

111230.503210	1.200	Deckungskreis: 1002	
111300.501100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
111300.501210	224.900	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Pr. 522100,	
111300.501211	0	541100	
111300.502210	8.300		
111300.503210	44.400	111210.521100	5.500
111300.504100	0	111400.521100	0
111320.501210	60.100	111450.521100	0
111320.501211	0	126000.521100	25.000
111320.502210	2.200	126010.521100	1.000
111320.503210	11.800	126020.521100	20.000
111400.501210	36.200	126022.521100	200
111400.501211	0	126030.521100	9.500
111400.502210	1.300	126034.521100	500
111400.503210	7.300	126040.521100	1.500
111450.501210	20.000	126042.521100	500
111450.501211	0	126043.521100	1.500
111450.502210	800	211000.521100	85.000
111450.503210	3.900	424100.521100	17.000
122000.501210	68.500	Summe Aufwendungen	167.200
122000.501211	0		
122000.502210	2.500	Deckungskreis: 1003	
122000.503210	13.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
122110.501210	9.000	Feuerwehren Steinhöfel	
122110.501211	0	126050.521100	0
122110.502210	400	126050.523100	0
122110.503210	1.800	126050.524110	0
122200.501210	35.000	126050.524121	0
122200.501211	0	126050.524123	0
122200.502210	1.300	126050.543139	0
122200.503210	7.000	126050.543195	0
122210.501210	16.500	126050.543196	0
122210.501211	0	126050.543197	0
122210.502210	700	126050.571100	0
122210.503210	3.200	126050.571110	0
126000.501210	26.000	126050.573100	0
126000.501211	0	126050.573200	0
126000.502210	900	126050.573210	0
126000.503210	5.100	126050.574100	0
211000.501210	66.000	126051.521100	0
211000.501211	0	126051.521120	0
211000.501240	1.000	126051.523100	0
211000.502210	2.500	126051.524110	0
211000.503210	13.100	126051.524121	0
211000.503240	0	126051.524123	0
211050.501240	5.400	126051.543139	0
211050.502210	700	126051.543195	0
211050.503240	1.500	126051.543196	0
272000.501210	22.000	126051.543197	0
272000.501211	0	126051.573200	0
272000.501240	2.900	126051.573210	0
272000.502210	800	126052.521100	0
272000.503210	4.300	126052.521120	0
272000.503240	900	126052.523100	0
424100.501210	42.000	126052.524110	0
424100.501211	0	126052.524121	0
424100.502210	1.500	126052.524123	0
424100.503210	8.300	126052.543139	0
511000.501210	206.300	126052.543195	0
511000.501211	0	126052.543196	0
511000.502210	7.200	126052.543197	0
511000.503210	40.600	126052.573200	0
522000.501210	20.000	126052.573210	0
522000.501211	0	126053.521100	0
522000.502210	800	126053.521120	0
522000.503210	3.900	126053.523100	0
553000.501210	16.500	126053.524110	0
553000.501211	0	126053.524121	0
553000.502210	700	126053.524123	0
553000.503210	3.200	126053.543139	0
Summe Aufwendungen	2.509.500	126053.543195	0
		126053.543196	0
		126053.543197	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

126053.573200	0	126059.573210	0
126053.573210	0	126060.521100	0
126054.521100	0	126060.521120	0
126054.521120	0	126060.523100	0
126054.523100	0	126060.524110	0
126054.524110	0	126060.524121	0
126054.524121	0	126060.524123	0
126054.524123	0	126060.543139	0
126054.543139	0	126060.543195	0
126054.543195	0	126060.543196	0
126054.543196	0	126060.543197	0
126054.543197	0	126060.573100	0
126054.573200	0	126060.573200	0
126054.573210	0	126060.573210	0
126055.521100	0	126061.521100	0
126055.521120	0	126061.521120	0
126055.523100	0	126061.523100	0
126055.524110	0	126061.524110	0
126055.524121	0	126061.524121	0
126055.524123	0	126061.524123	0
126055.543139	0	126061.543139	0
126055.543195	0	126061.543195	0
126055.543196	0	126061.543196	0
126055.543197	0	126061.543197	0
126055.573200	0	126061.573200	0
126055.573210	0	126061.573210	0
126056.521100	0	126100.521100	33.800
126056.521120	0	126100.523100	1.400
126056.523100	0	126100.524110	100
126056.524110	0	126100.524121	20.000
126056.524121	0	126100.524123	1.000
126056.524123	0	126100.543100	0
126056.543139	0	126100.543139	0
126056.543195	0	126100.573200	0
126056.543196	0	126100.573210	0
126056.543197	0	Summe Aufwendungen	56.300
126056.573200	0		
126056.573210	0	Deckungskreis: 2001	
126057.521100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
126057.521120	0	Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt	
126057.523100	0	111000.525100	4.000
126057.524110	0	111210.521110	0
126057.524121	0	111210.521120	6.500
126057.524123	0	111210.522200	700
126057.543139	0	111210.523100	14.000
126057.543195	0	111210.524121	6.200
126057.543196	0	111210.524122	6.600
126057.543197	0	111210.524123	700
126057.573200	0	111210.524125	1.300
126057.573210	0	111210.524141	12.500
126058.521100	0	111210.524143	3.200
126058.521120	0	111210.525100	200
126058.523100	0	111210.526100	3.500
126058.524110	0	111210.526102	500
126058.524121	0	111210.526103	500
126058.524123	0	111210.526104	15.400
126058.543139	0	111210.527107	500
126058.543195	0	111210.529102	14.500
126058.543196	0	111230.522203	83.700
126058.543197	0	111230.522204	0
126058.573200	0	111230.522210	0
126058.573210	0	111230.522211	0
126059.521100	0	111230.522214	2.000
126059.521120	0	111230.529102	0
126059.523100	0	111400.523100	0
126059.524110	0	111400.524143	0
126059.524121	0	111400.527106	0
126059.524123	0	111450.523100	17.400
126059.543139	0	111450.524143	0
126059.543195	0	122000.522200	0
126059.543196	0	122000.522210	0
126059.543197	0	122000.524125	2.000
126059.573200	0	122000.525100	3.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

122000.527102	3.300	126042.524122	100
122200.522200	1.000	126042.524123	100
122210.522200	500	126042.524125	100
122210.526103	300	126042.524143	0
122210.526104	500	126042.524144	100
122210.529102	300	126043.521120	600
122300.526104	300	126043.524121	1.000
122300.529100	500	126043.524122	1.500
126000.522200	25.000	126043.524123	200
126000.522201	11.500	126043.524125	200
126000.522202	4.000	126043.524143	0
126000.522203	800	126043.524144	100
126000.522204	0	127000.524102	100
126000.522211	0	211000.521101	0
126000.524110	4.500	211000.521110	0
126000.524121	500	211000.521111	0
126000.524122	0	211000.521120	11.500
126000.524123	1.000	211000.521121	0
126000.524125	100	211000.521122	0
126000.524143	0	211000.522200	4.000
126000.524144	0	211000.522203	21.500
126000.525100	54.000	211000.522204	500
126000.526100	0	211000.522211	0
126000.526104	29.000	211000.522214	800
126000.526105	10.500	211000.523100	2.500
126000.527210	24.000	211000.524111	400
126000.528103	4.000	211000.524121	13.200
126010.521120	2.200	211000.524122	22.500
126010.524110	200	211000.524123	5.000
126010.524121	1.100	211000.524125	2.500
126010.524122	1.800	211000.524141	104.000
126010.524123	700	211000.524144	200
126010.524125	100	211000.525100	0
126010.524143	0	211000.526101	800
126010.524144	100	211000.526104	0
126020.521120	4.100	211000.526105	0
126020.522200	0	211000.527104	0
126020.524121	5.400	211000.527220	0
126020.524122	3.600	211000.527222	0
126020.524123	900	211000.527224	0
126020.524125	200	211000.528102	2.700
126020.524143	100	211000.528103	800
126020.524144	100	211000.528104	0
126022.521120	100	211000.529102	100
126022.524121	100	211050.521120	0
126022.524122	0	211050.523100	0
126022.524123	0	211050.524110	1.000
126022.524125	0	211050.526101	1.000
126022.524143	0	211050.526105	400
126030.521120	1.700	211050.529103	0
126030.522200	200	216000.527104	0
126030.522203	0	272000.522200	2.000
126030.524121	2.300	272000.524110	100
126030.524122	2.100	272000.527220	0
126030.524123	500	272000.527222	0
126030.524125	100	272000.527224	0
126030.524143	0	272000.529102	300
126030.525100	0	281000.527107	0
126034.521120	1.900	281000.527199	0
126034.524121	1.400	424100.521120	5.300
126034.524122	0	424100.521122	0
126034.524123	0	424100.522200	700
126034.524125	100	424100.524110	500
126034.524143	0	424100.524121	9.500
126040.521120	1.000	424100.524122	19.000
126040.524121	800	424100.524123	300
126040.524122	1.500	424100.524141	2.000
126040.524123	300	553100.522100	5.300
126040.524125	100	571100.529102	8.200
126040.524143	0	575100.527103	0
126040.524144	100	575100.529102	1.900
126042.521120	1.100	Summe Aufwendungen	665.900
126042.524121	800		

Deckungskreis: 2002		111210.543113	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111210.543116	0
Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt		111210.543117	500
111210.531200	0	111210.543118	12.000
111220.537202	0	111210.543133	0
121000.531200	0	111210.543139	23.000
122300.531200	0	111210.543195	100
126000.531200	0	111210.543196	500
126000.531810	6.000	111210.543197	500
126000.531811	5.800	111210.544100	29.500
126010.531812	0	111210.544101	0
126030.531200	0	111210.549100	800
126030.531812	0	111210.549452	0
126034.531811	0	111210.549453	0
211000.531200	800	111220.543101	0
211000.531700	0	111220.543149	0
211000.531802	1.000	111220.543151	300
211000.531805	0	111220.543195	0
211000.531809	0	111220.543196	0
211000.531812	0	111220.543197	0
216000.531700	0	111220.545200	11.600
216000.531701	0	111220.549466	0
272000.531200	0	111220.549467	0
281000.531800	0	111230.543194	500
281200.531200	3.000	111230.543195	300
315100.531200	1.000	111230.543196	3.600
315100.531812	0	111230.543197	0
362100.531812	0	111250.543139	0
575100.531200	0	111300.543101	5.000
Summe Aufwendungen	17.600	111300.543133	15.000
		111300.543195	0
Deckungskreis: 2003		111300.543196	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111300.543197	0
Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt		111300.549413	0
111000.543100	0	111300.549467	0
111000.543103	100	111320.543101	1.300
111000.543139	0	111320.543116	10.000
111000.543195	0	111320.543141	5.000
111000.543196	0	111320.543195	0
111000.543197	0	111320.543196	0
111000.544100	0	111320.543197	0
111000.549100	2.000	111400.543101	8.600
111110.542102	11.000	111400.543195	0
111110.542105	800	111400.543196	0
111110.543113	0	111400.543197	0
111110.543118	0	111400.544100	0
111110.543195	0	111400.548200	0
111110.543196	0	111400.548201	0
111110.543197	0	111430.543100	0
111110.549100	500	121000.543103	8.400
111200.541101	0	121000.543107	7.000
111200.543101	0	121000.543137	16.000
111200.543102	0	121000.543195	0
111200.543107	0	121000.543196	0
111200.543110	0	121000.543197	1.800
111200.543111	0	122000.543103	400
111200.543113	0	122000.543195	200
111200.543117	0	122000.543196	0
111200.543118	0	122000.543197	0
111200.543139	1.000	122000.544100	0
111200.543195	0	122100.543195	0
111200.543196	0	122100.543196	0
111200.543197	0	122100.543197	0
111200.549452	0	122110.542900	0
111200.549453	0	122110.543195	0
111210.541101	14.300	122110.543196	300
111210.543100	47.900	122110.543197	0
111210.543101	30.000	122110.545000	0
111210.543102	13.000	122200.543102	0
111210.543103	30.500	122200.543103	0
111210.543107	45.000	122200.543106	28.000
111210.543110	10.000	122200.543117	1.000
111210.543111	0	122200.543195	0

122200.543196	0	126040.543195	0
122200.543197	0	126040.543196	0
122200.545000	2.000	126040.543197	100
122200.545200	0	126040.544100	100
122210.543102	1.300	126040.549452	0
122210.543117	500	126040.549453	0
122210.543195	0	126042.543195	0
122210.543196	200	126042.543196	0
122210.543197	0	126042.543197	100
122210.544100	0	126042.544100	100
122300.541101	100	126043.543195	0
122300.543102	100	126043.543196	0
122300.543113	0	126043.543197	100
122300.543118	100	126043.544100	100
122300.543195	0	126043.549452	0
122300.543196	0	126043.549453	0
122300.543197	0	127000.543146	0
122300.544100	200	127000.543195	0
126000.541101	5.000	127000.543196	0
126000.542103	36.000	127000.543197	0
126000.542104	1.200	127000.544100	100
126000.543101	6.000	127000.545203	6.100
126000.543102	700	127000.549432	0
126000.543103	4.500	127000.549433	0
126000.543118	1.200	211000.541101	400
126000.543121	900	211000.542901	3.400
126000.543122	1.100	211000.542902	3.500
126000.543123	400	211000.543101	0
126000.543124	900	211000.543102	700
126000.543127	400	211000.543103	1.500
126000.543128	300	211000.543111	500
126000.543129	400	211000.543112	500
126000.543130	400	211000.543113	1.500
126000.543140	2.000	211000.543114	0
126000.543146	0	211000.543117	0
126000.543195	0	211000.543118	2.000
126000.543196	3.000	211000.543131	3.000
126000.543197	0	211000.543132	12.000
126000.544100	30.000	211000.543139	0
126000.549432	0	211000.543145	0
126000.549433	0	211000.543150	4.000
126000.549452	0	211000.543194	300
126000.549453	0	211000.543195	1.200
126010.543103	0	211000.543196	3.400
126010.543195	0	211000.543197	7.000
126010.543196	0	211000.544100	5.800
126010.543197	0	211000.545300	0
126010.544100	100	211000.548200	0
126010.549452	0	211000.548201	0
126010.549453	0	211000.549100	0
126020.543103	500	211000.549452	0
126020.543195	0	211000.549453	0
126020.543196	200	211050.543197	1.000
126020.543197	0	272000.541101	200
126020.544100	500	272000.543103	0
126020.549452	0	272000.543115	300
126020.549453	0	272000.543118	700
126022.543195	0	272000.543119	1.400
126022.543196	0	272000.543139	0
126022.543197	0	272000.543195	0
126022.544100	100	272000.543196	0
126030.543195	0	272000.543197	0
126030.543196	0	272000.544100	100
126030.543197	500	281000.549451	0
126030.544100	300	284100.543111	4.000
126030.549452	0	284100.543152	0
126030.549453	0	362000.543195	0
126034.543195	0	362000.543196	0
126034.543196	0	362000.543197	0
126034.543197	100	362100.543114	0
126034.544100	100	362100.543195	0
126034.549452	0	362100.543196	0
126034.549453	0	362100.543197	0

424100.541101	200	111230.701210	5.500
424100.543103	600	111230.701211	0
424100.543195	100	111230.702210	200
424100.543196	100	111230.703210	1.200
424100.543197	0	111300.701100	0
424100.544100	300	111300.701210	224.900
424100.549452	0	111300.701211	0
424100.549453	0	111300.702210	8.300
522000.543195	100	111300.703210	44.400
522000.543196	300	111300.704100	0
522000.543197	0	111320.701210	60.100
571100.541101	0	111320.701211	0
571100.543100	3.000	111320.702210	2.200
571100.543101	0	111320.703210	11.800
571100.543108	0	111400.701210	36.200
571100.543109	0	111400.701211	0
571100.543114	7.000	111400.702210	1.300
571100.543115	0	111400.703210	7.300
571100.543153	1.500	111450.701210	20.000
571100.543195	0	111450.701211	0
571100.543196	0	111450.702210	800
571100.543197	0	111450.703210	3.900
575100.541101	0	122000.701210	68.500
575100.543114	2.900	122000.701211	0
575100.543117	0	122000.702210	2.500
575100.543118	0	122000.703210	13.300
575100.543195	0	122110.701210	9.000
575100.543196	0	122110.701211	0
575100.543197	0	122110.702210	400
575100.544100	0	122110.703210	1.800
575100.549452	0	122200.701210	35.000
575100.549453	0	122200.701211	0
Summe Aufwendungen	581.900	122200.702210	1.300
		122200.703210	7.000
		122210.701210	16.500
Deckungskreis: 6001		122210.701211	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122210.702210	700
Lohn		122210.703210	3.200
111000.701100	95.000	126000.701210	26.000
111000.701210	21.000	126000.701211	0
111000.701211	0	126000.702210	900
111000.702210	800	126000.703210	5.100
111000.703210	4.300	211000.701210	66.000
111000.704100	0	211000.701211	0
111200.701100	51.000	211000.701240	1.000
111200.701210	67.500	211000.702210	2.500
111200.701211	0	211000.702240	0
111200.702210	2.500	211000.703210	13.100
111200.703210	12.600	211000.703240	0
111210.701100	0	211050.701240	5.400
111210.701210	54.100	211050.702210	700
111210.701211	0	211050.703240	1.500
111210.701230	0	272000.701210	22.000
111210.702210	2.100	272000.701211	0
111210.702230	0	272000.701240	2.900
111210.703210	10.500	272000.702210	800
111210.703230	0	272000.703210	4.300
111220.701100	0	272000.703240	900
111220.701101	0	424100.701210	42.000
111220.701210	43.500	424100.701211	0
111220.701211	40.000	424100.702210	1.500
111220.702100	78.000	424100.703210	8.300
111220.702210	1.600	511000.701210	206.300
111220.703210	8.800	511000.701211	0
111220.704100	5.000	511000.702210	7.200
111225.701100	78.000	511000.703210	40.600
111225.701210	655.000	522000.701210	20.000
111225.702100	31.700	522000.701211	0
111225.702210	23.000	522000.702210	800
111225.703210	132.000	522000.703210	3.900
111225.704100	100	553000.701210	16.500
111225.799900	0	553000.701211	0
111225.799910	0	553000.702210	700
111225.799999	0		

553000.703210	3.200	126052.724121	0
553100.701210	0	126052.724123	0
553100.702210	0	126052.743139	0
553100.703210	0	126052.743195	0
611000.701210	0	126052.743196	0
611000.702210	0	126052.743197	0
611000.703210	0	126052.783100	0
Summe Auszahlungen	2.509.500	126052.783200	0
Deckungskreis: 6002		126052.799900	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126052.799910	0
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100) Ausnahme: Pr. 522100, 541100		126052.799999	0
111200.721100	0	126053.721100	0
111210.721100	5.500	126053.721120	0
111400.721100	0	126053.723100	0
111450.721100	0	126053.724110	0
126000.721100	25.000	126053.724121	0
126010.721100	1.000	126053.724123	0
126020.721100	20.000	126053.743139	0
126022.721100	200	126053.743195	0
126030.721100	9.500	126053.743196	0
126034.721100	500	126053.743197	0
126040.721100	1.500	126053.783100	0
126042.721100	500	126053.783200	0
126043.721100	1.500	126053.799900	0
211000.721100	85.000	126053.799910	0
424100.721100	17.000	126053.799999	0
Summe Auszahlungen	167.200	126054.721100	0
Deckungskreis: 6003		126054.721120	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126054.724121	0
Feuerwehren Steinhöfel		126054.724123	0
126050.721100	0	126054.743139	0
126050.723100	0	126054.743195	0
126050.724110	0	126054.743196	0
126050.724121	0	126054.743197	0
126050.724123	0	126054.783100	0
126050.743139	0	126054.783200	0
126050.743195	0	126054.799900	0
126050.743196	0	126054.799910	0
126050.743197	0	126054.799999	0
126050.759702	0	126055.721100	0
126050.759790	0	126055.721120	0
126050.759922	0	126055.723100	0
126050.782100	0	126055.724110	0
126050.783100	0	126055.724121	0
126050.783200	0	126055.724123	0
126050.783400	0	126055.743139	0
126050.785115	0	126055.743195	0
126050.799900	0	126055.743196	0
126050.799910	0	126055.743197	0
126050.799999	0	126055.783100	0
126051.721100	0	126055.783200	0
126051.721120	0	126055.799900	0
126051.723100	0	126055.799910	0
126051.724110	0	126055.799999	0
126051.724121	0	126056.721100	0
126051.724123	0	126056.721120	0
126051.743139	0	126056.723100	0
126051.743195	0	126056.724110	0
126051.743196	0	126056.724121	0
126051.743197	0	126056.724123	0
126051.783100	0	126056.743139	0
126051.783200	0	126056.743195	0
126051.799900	0	126056.743196	0
126051.799910	0	126056.743197	0
126051.799999	0	126056.783100	0
126052.721100	0	126056.783200	0
126052.721120	0	126056.799900	0
126052.723100	0	126056.799910	0
126052.724110	0	126056.799999	0
		126057.721100	0
		126057.721120	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

126057.723100	0	126061.799999	0
126057.724110	0	126100.721100	33.800
126057.724121	0	126100.723100	1.400
126057.724123	0	126100.724110	100
126057.743139	0	126100.724121	20.000
126057.743195	0	126100.724123	1.000
126057.743196	0	126100.743100	0
126057.743197	0	126100.743139	0
126057.783100	0	126100.785100	0
126057.783200	0	126100.799900	0
126057.799900	0	126100.799910	0
126057.799910	0	126100.799999	0
126057.799999	0	Summe Auszahlungen	56.300
126058.721100	0		
126058.721120	0	Deckungskreis: 7001	
126058.723100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
126058.724110	0	Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt	
126058.724121	0	111000.725100	4.000
126058.724123	0	111210.721110	0
126058.743139	0	111210.721120	6.500
126058.743195	0	111210.722200	700
126058.743196	0	111210.723100	14.000
126058.743197	0	111210.724121	6.200
126058.783100	0	111210.724122	6.600
126058.783200	0	111210.724123	700
126058.799900	0	111210.724125	1.300
126058.799910	0	111210.724141	12.500
126058.799999	0	111210.724143	3.200
126059.721100	0	111210.725100	200
126059.721120	0	111210.726100	3.500
126059.723100	0	111210.726102	500
126059.724110	0	111210.726103	500
126059.724121	0	111210.726104	15.400
126059.724123	0	111210.727107	500
126059.743139	0	111210.729102	14.500
126059.743195	0	111230.722203	83.700
126059.743196	0	111230.722204	0
126059.743197	0	111230.722210	0
126059.783100	0	111230.722211	0
126059.783200	0	111230.722214	2.000
126059.799900	0	111230.729102	0
126059.799910	0	111400.723100	0
126059.799999	0	111400.724143	0
126060.721100	0	111400.727106	0
126060.721120	0	111400.729120	0
126060.723100	0	111450.723100	17.400
126060.724110	0	111450.724143	0
126060.724121	0	122000.722200	0
126060.724123	0	122000.722210	0
126060.743139	0	122000.724125	2.000
126060.743195	0	122000.725100	3.000
126060.743196	0	122000.727102	3.300
126060.743197	0	122200.722200	1.000
126060.782100	0	122210.722200	500
126060.783100	0	122210.726103	300
126060.783200	0	122210.726104	500
126060.799900	0	122210.729102	300
126060.799910	0	122300.726104	300
126060.799999	0	122300.729100	500
126061.721100	0	126000.722200	25.000
126061.721120	0	126000.722201	11.500
126061.723100	0	126000.722202	4.000
126061.724110	0	126000.722203	800
126061.724121	0	126000.722204	0
126061.724123	0	126000.722211	0
126061.743139	0	126000.724110	4.500
126061.743195	0	126000.724121	500
126061.743196	0	126000.724122	0
126061.743197	0	126000.724123	1.000
126061.783100	0	126000.724125	100
126061.783200	0	126000.724143	0
126061.799900	0	126000.724144	0
126061.799910	0	126000.725100	54.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

126000.726100	0	211000.722211	0
126000.726104	29.000	211000.722214	800
126000.726105	10.500	211000.723100	2.500
126000.727210	24.000	211000.724111	400
126000.728103	4.000	211000.724121	13.200
126010.721120	2.200	211000.724122	22.500
126010.724110	200	211000.724123	5.000
126010.724121	1.100	211000.724125	2.500
126010.724122	1.800	211000.724141	104.000
126010.724123	700	211000.724144	200
126010.724125	100	211000.725100	0
126010.724143	0	211000.726101	800
126010.724144	100	211000.726104	0
126020.721120	4.100	211000.726105	0
126020.722200	0	211000.727104	0
126020.724121	5.400	211000.727220	0
126020.724122	3.600	211000.727222	0
126020.724123	900	211000.727224	0
126020.724125	200	211000.728102	2.700
126020.724143	100	211000.728103	800
126020.724144	100	211000.728104	0
126022.721120	100	211000.729102	100
126022.724121	100	211050.721120	0
126022.724122	0	211050.723100	0
126022.724123	0	211050.724110	1.000
126022.724125	0	211050.726101	1.000
126022.724143	0	211050.726105	400
126030.721120	1.700	211050.728104	0
126030.722200	200	211050.729103	0
126030.722203	0	216000.727104	0
126030.724121	2.300	272000.722200	2.000
126030.724122	2.100	272000.724110	100
126030.724123	500	272000.727220	0
126030.724125	100	272000.727222	0
126030.724143	0	272000.727224	0
126030.725100	0	272000.729102	300
126034.721120	1.900	281000.727107	0
126034.724121	1.400	281000.727199	0
126034.724122	0	424100.721120	5.300
126034.724123	0	424100.721122	0
126034.724125	100	424100.722200	700
126034.724143	0	424100.724110	500
126040.721120	1.000	424100.724121	9.500
126040.724121	800	424100.724122	19.000
126040.724122	1.500	424100.724123	300
126040.724123	300	424100.724141	2.000
126040.724125	100	553100.722100	5.300
126040.724143	0	571100.729102	8.200
126040.724144	100	575100.727103	0
126042.721120	1.100	575100.729102	1.900
126042.724121	800	Summe Auszahlungen	665.900
126042.724122	100		
126042.724123	100	Deckungskreis: 7002	
126042.724125	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
126042.724143	0	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt	
126042.724144	100	111210.731200	0
126043.721120	600	111220.737202	0
126043.724121	1.000	121000.731200	0
126043.724122	1.500	122300.731200	0
126043.724123	200	126000.731200	0
126043.724125	200	126000.731810	6.000
126043.724143	0	126000.731811	5.800
126043.724144	100	126010.731812	0
127000.724102	100	126030.731200	0
211000.721101	0	126030.731812	0
211000.721110	0	126034.731811	0
211000.721111	0	211000.731200	800
211000.721120	11.500	211000.731700	0
211000.721121	0	211000.731802	1.000
211000.721122	0	211000.731805	0
211000.722200	4.000	211000.731809	0
211000.722203	21.500	211000.731812	0
211000.722204	500	216000.731700	0

216000.731701	0	111210.749100	800
272000.731200	0	111220.743101	0
281000.731800	0	111220.743149	0
281200.731200	3.000	111220.743151	300
315100.731200	1.000	111220.743195	0
315100.731812	0	111220.743196	0
362100.731812	0	111220.743197	0
365100.731809	0	111220.745200	11.600
575100.731200	0	111230.743194	500
Summe Auszahlungen	17.600	111230.743195	300
		111230.743196	3.600
		111230.743197	0
Deckungskreis: 7003		111240.743140	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111240.743142	0
Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt		111240.743195	0
111000.743100	0	111240.743196	0
111000.743103	100	111240.743197	0
111000.743139	0	111250.743139	0
111000.743195	0	111300.743101	5.000
111000.743196	0	111300.743133	15.000
111000.743197	0	111300.743195	0
111000.744100	0	111300.743196	0
111000.749100	2.000	111300.743197	0
111110.742102	11.000	111320.743101	1.300
111110.742105	800	111320.743116	10.000
111110.743113	0	111320.743133	0
111110.743118	0	111320.743140	0
111110.743195	0	111320.743141	5.000
111110.743196	0	111320.743195	0
111110.743197	0	111320.743196	0
111110.746100	0	111320.743197	0
111110.746200	0	111400.743101	8.600
111110.746300	0	111400.743195	0
111110.746400	0	111400.743196	0
111110.746500	0	111400.743197	0
111110.748100	0	111400.744100	0
111110.748200	0	111400.748200	0
111110.748300	0	111400.748201	0
111110.748400	0	111430.743100	0
111110.749100	500	111600.743140	0
111110.749200	0	111600.743142	300
111110.749900	0	111600.743195	0
111200.741101	0	111600.743196	0
111200.743101	0	111600.743197	0
111200.743102	0	121000.743103	8.400
111200.743107	0	121000.743107	7.000
111200.743110	0	121000.743137	16.000
111200.743111	0	121000.743195	0
111200.743113	0	121000.743196	0
111200.743117	0	121000.743197	1.800
111200.743118	0	122000.743103	400
111200.743139	1.000	122000.743195	200
111200.743195	0	122000.743196	0
111200.743196	0	122000.743197	0
111200.743197	0	122000.744100	0
111210.741101	14.300	122100.743195	0
111210.743100	47.900	122100.743196	0
111210.743101	30.000	122100.743197	0
111210.743102	13.000	122110.742900	0
111210.743103	30.500	122110.743195	0
111210.743107	45.000	122110.743196	300
111210.743110	10.000	122110.743197	0
111210.743111	0	122110.745000	0
111210.743113	2.000	122200.743102	0
111210.743116	0	122200.743103	0
111210.743117	500	122200.743106	28.000
111210.743118	12.000	122200.743117	1.000
111210.743133	0	122200.743195	0
111210.743139	23.000	122200.743196	0
111210.743195	100	122200.743197	0
111210.743196	500	122200.745000	2.000
111210.743197	500	122200.745200	0
111210.744100	29.500	122210.743102	1.300
111210.744101	0		

122210.743117	500	127000.745203	6.100
122210.743195	0	211000.741101	400
122210.743196	200	211000.742901	3.400
122210.743197	0	211000.742902	3.500
122210.744100	0	211000.743101	0
122300.741101	100	211000.743102	700
122300.743102	100	211000.743103	1.500
122300.743113	0	211000.743111	500
122300.743118	100	211000.743112	500
122300.743195	0	211000.743113	1.500
122300.743196	0	211000.743114	0
122300.743197	0	211000.743117	0
122300.744100	200	211000.743118	2.000
126000.741101	5.000	211000.743131	3.000
126000.742103	36.000	211000.743132	12.000
126000.742104	1.200	211000.743139	0
126000.743101	6.000	211000.743145	0
126000.743102	700	211000.743150	4.000
126000.743103	4.500	211000.743194	300
126000.743118	1.200	211000.743195	1.200
126000.743121	900	211000.743196	3.400
126000.743122	1.100	211000.743197	7.000
126000.743123	400	211000.744100	5.800
126000.743124	900	211000.745300	0
126000.743127	400	211000.748200	0
126000.743128	300	211000.748201	0
126000.743129	400	211000.749100	0
126000.743130	400	211050.743197	1.000
126000.743140	2.000	216000.743111	0
126000.743146	0	216000.743148	0
126000.743195	0	241000.742902	0
126000.743196	3.000	241000.743195	0
126000.743197	0	241000.743196	0
126000.744100	30.000	241000.743197	0
126010.743103	0	272000.741101	200
126010.743195	0	272000.743103	0
126010.743196	0	272000.743115	300
126010.743197	0	272000.743118	700
126010.744100	100	272000.743119	1.400
126020.743103	500	272000.743139	0
126020.743195	0	272000.743195	0
126020.743196	200	272000.743196	0
126020.743197	0	272000.743197	0
126020.744100	500	272000.744100	100
126022.743195	0	281200.743195	0
126022.743196	0	281200.743196	0
126022.743197	0	281200.743197	0
126022.744100	100	284100.743111	4.000
126030.743195	0	284100.743152	0
126030.743196	0	315100.743195	0
126030.743197	500	315100.743196	0
126030.744100	300	315100.743197	0
126034.743195	0	362000.743195	0
126034.743196	0	362000.743196	0
126034.743197	100	362000.743197	0
126034.744100	100	362100.743114	0
126040.743195	0	362100.743195	0
126040.743196	0	362100.743196	0
126040.743197	100	362100.743197	0
126040.744100	100	424100.741101	200
126042.743195	0	424100.743103	600
126042.743196	0	424100.743195	100
126042.743197	100	424100.743196	100
126042.744100	100	424100.743197	0
126043.743195	0	424100.744100	300
126043.743196	0	511000.743100	0
126043.743197	100	511000.743134	0
126043.744100	100	511000.743195	0
127000.743146	0	511000.743196	0
127000.743195	0	511000.743197	0
127000.743196	0	522000.743195	100
127000.743197	0	522000.743196	300
127000.744100	100	522000.743197	0

553100.743195	0
553100.743196	0
553100.743197	0
571100.741101	0
571100.743100	3.000
571100.743101	0
571100.743108	0
571100.743109	0
571100.743114	7.000
571100.743115	0
571100.743153	1.500
571100.743195	0
571100.743196	0
571100.743197	0
571100.744100	0
575100.741101	0
575100.743114	2.900
575100.743117	0
575100.743118	0
575100.743195	0
575100.743196	0
575100.743197	0
575100.744100	0
Summe Auszahlungen	582.200