

Amt Odervorland



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht 3 - 10
3	Zusammenfassung 11
4	Gesamtproduktplan 12 - 14
5	Ergebnisplan 15
6	Ergebnisplan mit Konten 16 - 26
7	Finanzplan 27 - 28
8	Finanzplan mit Konten 29 - 40
9	Produkthaushalt 41 - 224
10	Erläuterungen 225 - 231
11	Investitionsplan 232 - 233
12	Vertragswerte der Kredite 234
13	Ergebnisentwicklung 235
14	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 236
15	Erträge aus Umlagen und Sozialleistungen 237
16	Übersicht Sonderposten 238
17	Verbindlichkeitenübersicht 239
18	Stellenplan
	18.1 Stellenplan tariflich Beschäftigte 240
	18.2 Stellenplan Amt Odervorland 241
	18.3 Stellenplan Beamte 242
	18.4 Stellenplan Auszubildende 243
19	Deckungskreise 244 - 265

Haushaltssatzung
Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 67 analog, 140 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	2.687.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.718.600,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000,00 €

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

Einzahlungen auf	2.622.400,00 €
Auszahlungen auf	2.783.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.619.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.426.100,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	255.600,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	101.400,00 €
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 2018 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird gemäß § 139 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg für alle amtsangehörigen Gemeinden für das Haushaltsjahr 2018 mit **38,70 v. H.** festgelegt.

§ 6

Wertgrenzen

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

Briesen , den

Amtsdirktorin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2018

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **17.877,80 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
5.757	5.680	5.720	5.698	5.712	5.727

Umlagen:

	2016	2017	2018
Amtsumlage	37,70 v.H.	38,70 v.H.	38,7 v.H.
Umlagegrundlagen	5.108.785	5.512.534	5.694.315
Amtsumlage	1.926.200	2.133.300	2.203.700

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge						
Steuern	492,80	0	0	0	0	0
Zuwendungen, davon	345.194,87	345.100	325.100	321.100	321.100	321.100
- Erträge aus Auflösung Sopo	53.735,06	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
Umlagen	1.926.015,71	2.133.300	2.203.700	2.218.100	2.227.200	2.251.300
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	183.028,86	153.100	157.600	157.300	157.300	157.300
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	9.993,25	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge, davon	3.872,89	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	34,17	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	2.458.605,13	2.633.100	2.687.500	2.697.600	2.706.700	2.730.800
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.308.792,86	1.507.200	1.543.400	1.565.100	1.601.700	1.634.400
Versorgungsaufwand	0	0	4.900	-4.900	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	472.275,81	568.800	619.200	568.600	533.500	543.900
Transferleistungen	34.632,03	23.000	20.900	18.900	18.900	10.900
Abschreibungen	251.711,41	214.400	216.800	203.900	199.200	187.500
Sonstige Aufwendungen	210.961,71	285.800	282.900	295.000	280.000	281.000
Summe aller Aufwendungen	2.278.373,82	2.599.200	2.688.100	2.646.600	2.633.300	2.657.700

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	265.372,00	270.000	255.000	251.000	251.000	251.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	26.087,81	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	53.735,06	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
Umlagen	1.926.015,71	2.133.300	2.203.700	2.218.100	2.227.200	2.251.300
Gesamt	2.271.210,58	2.478.400	2.528.800	2.539.200	2.548.300	2.572.400

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0	0	0	0	0
der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand Angestellte	1.103.877,96	1.258.200	1.263.600	1.316.700	1.346.900	1.374.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	7.300	29.800	-10.200	9.800	9.800
Personalaufwand Beamte	204.914,90	201.000	209.000	217.600	204.000	209.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	40.700	41.000	41.000	41.000	41.000
Gesamt	1.308.792,86	1.507.200	1.543.400	1.565.100	1.601.700	1.634.400

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.632,03	23.000	20.900	18.900	18.900	10.900
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen, davon	0,00	0	0	0	0	0
- Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Weiterleitung übertragener Mittel	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	34.632,03	23.000	20.900	18.900	18.900	10.900

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	800,00	0	2.600	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	800,00	0	2.600	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	18.339,30	68.600	72.100	0	0	0
Baumaßnahmen	43.763,17	90.200	183.500	20.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	62.102,47	158.800	255.600	20.000	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	99.127,96	100.200	101.400	102.500	103.700	104.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	99.127,96	100.200	101.400	102.500	103.700	104.900

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Bargeld	-149.217,32	-172.453,35 *)
Sichteinlagen	893.980,33	1.046.486,89
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	744.763,01	874.033,54

* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinseinnahmen	502,86	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	34.465,77	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
Saldo	-33.962,91	-32.600	-30.500	-28.500	-26.300	-24.200

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	2.459.107,99	2.633.100	2.687.500	2.697.600	2.706.700	2.730.800
Aufwendungen	2.312.839,59	2.632.800	2.719.600	2.676.100	2.660.600	2.682.900
Saldo	146.268,40	300	-32.100	21.500	46.100	47.900

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	10.625.771,01	2.565.400	2.622.400	2.629.900	2.639.000	2.663.100
Auszahlungen	10.434.281,54	2.628.400	2.783.100	2.567.800	2.513.300	2.548.500
Saldo	191.489,47	-63.000	-160.700	62.100	125.700	114.600

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2017 mit der Ergebnisrechnung 2017

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	0	492,80	492,80
Zuwendungen, davon	345.100	346.477,94	1.377,94
- Erträge aus Auflösung Sopo	67.700	60.484,25	-7.215,75
Umlagen	2.133.300	2.133.350,75	50,75
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	153.100	195.399,29	42.299,29
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0	10.015,47	10.015,47
Sonstige Erträge, davon	1.600	3.040,28	1.440,28
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	2.633.100	2.678.761,06	45.661,06
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.507.200	1.389.846,89	-117.353,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	568.800	457.988,53	-110.811,47
Transferleistungen	23.000	30.318,53	7.318,53
Abschreibungen	214.400	272.990,86	58.590,86
Sonstige Aufwendungen	285.800	218.969,35	-66.830,65
Summe aller Aufwendungen	2.599.200	2.370.114,16	-229.085,84

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2017 mit der Finanzrechnung 2017

Investitionstätigkeit	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	2.285,22	2.285,22
Zuweisungen und Zuschüsse	0	168.373,10	168.373,10
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	5.020,00	5.020,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.678,32	175.678,32
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	68.600	422.179,31	353.579,31
Baumaßnahmen	90.200	13.474,81	-76.725,19
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.800	435.654,12	276.854,12
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	100.200	100.208,35	8,35
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.200	100.208,35	8,35

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2018

Ergebnis-			
haushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	2.687.500	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer 4)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.688.100	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer 5)
		-600	
	Zinsen und sonst. Erträge		
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-30.500	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	-31.100	
	außerord. Erträge		
	außerord. Aufwendungen	-1.000	Liegenschaften
	Überschuss	-32.100	

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

Finanz-			
Haushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.619.800	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer 6)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.426.100	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer 7)
		193.700	
	Einz. für Investitionen	2.600	(u.a. Einz.Sopo aus Zuweisung)
	Ausz. für Investitionen	-255.600	
	Kredittilgung	-101.400	
	Gesamtfehlbetrag	-160.700	(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 01.01.2018	681.700	(Anfang)
	abzüglich Fehlbetrag in 2018	-160.700	(Gesamtfehlbetrag) aus Finanzhaushalt
	Zum 31.12.2018	521.000	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Büro der Amtsdirektorin	0 97.800 -97.800	0 106.500 -106.500	0,00 109.834,16 -109.834,16	0 129.800 -129.800	0 137.500 -137.500	0,00 106.051,31 -106.051,31
111110 Amtsausschuss	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	8,25 3.250,93 -3.242,68	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	8,25 2.935,93 -2.927,68
111200 Stabsstelle	0 129.800 -129.800	0 136.600 -136.600	0,00 131.783,22 -131.783,22	0 129.800 -129.800	0 136.600 -136.600	0,00 132.542,79 -132.542,79
111210 allg. Amtsverwaltung	100 199.000 -198.900	100 194.800 -194.700	1.634,17 168.245,00 -166.610,83	100 196.000 -195.900	100 280.900 -280.800	4.253,21 172.728,85 -168.475,64
111220 Personalmanagement	0 238.100 -238.100	0 199.900 -199.900	0,00 131.451,16 -131.451,16	0 187.300 -187.300	0 151.900 -151.900	0,00 133.248,64 -133.248,64
111230 EDV	0 66.400 -66.400	0 55.600 -55.600	0,00 50.853,90 -50.853,90	0 95.100 -95.100	0 67.400 -67.400	0,00 54.539,97 -54.539,97
111250 Bauhof	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
111300 Finanzverwaltung	0 238.000 -238.000	0 257.300 -257.300	63.762,48 422.588,17 -358.825,69	0 238.000 -238.000	0 257.300 -257.300	6,20 170.290,86 -170.284,66
111320 Allgemeine Finanzverwaltung	100 88.700 -88.600	100 74.700 -74.600	1.585,63 77.034,62 -75.448,99	681.800 88.700 593.100	2.392.700 1.794.500 598.200	10.516.652,08 10.039.397,01 477.255,07
111400 Liegenschaften	6.500 49.900 -43.400	4.400 48.400 -44.000	5.694,41 52.504,42 -46.810,01	4.600 44.200 -39.600	2.500 42.700 -40.200	5.824,41 53.412,47 -47.588,06
111430 Jagdpacht (Notvorstand)	0 0 0	0 0 0	492,80 124,79 368,01	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111450 Gebäudemanagement	0 25.500 -25.500	0 25.500 -25.500	0,00 24.190,84 -24.190,84	0 25.500 -25.500	0 25.500 -25.500	0,00 24.190,84 -24.190,84
111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
121000 Wahlen	0 0 0	5.000 7.400 -2.400	6.249,44 7.530,25 -1.280,81	0 0 0	5.000 7.400 -2.400	0,00 7.530,25 -7.530,25
122000 Ordnungsamt	5.300 88.500 -83.200	4.700 93.000 -88.300	6.805,87 85.234,40 -78.428,53	5.300 90.600 -85.300	4.700 93.000 -88.300	6.217,92 84.245,32 -78.027,40
122100 Bauamt	100 0 100	100 0 100	190,00 0,00 190,00	100 0 100	100 0 100	180,00 0,00 180,00
122110 Gewerbeamt	1.400 10.800 -9.400	1.400 10.600 -9.200	1.472,00 9.765,65 -8.293,65	1.400 10.800 -9.400	1.400 10.600 -9.200	1.503,00 9.765,65 -8.262,65

2018
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge <i>J. Aufwendungen</i> = Ergebnis			Einzahlungen <i>J. Auszahlungen</i> = Saldo		
122200 Meldewesen	28.300	28.000	23.618,10	28.300	28.000	23.700,60
	71.900	73.700	57.913,44	71.500	73.300	59.653,26
	-43.600	-45.700	-34.295,34	-43.200	-45.300	-35.952,66
122210 Personenstandswesen	4.600	4.000	5.495,00	4.600	4.000	5.735,00
	22.700	23.100	20.726,53	22.700	23.100	21.097,63
	-18.100	-19.100	-15.231,53	-18.100	-19.100	-15.362,63
122300 Schiedsstelle	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	900	200,00	1.000	1.700	200,00
	-1.000	-900	-200,00	-1.000	-1.700	-200,00
126000 Brandschutz Amt Odervorland	24.100	24.100	5.641,52	1.200	1.200	18.133,84
	219.300	211.100	139.291,66	182.300	186.100	145.547,88
	-195.200	-187.000	-133.650,14	-181.100	-184.900	-127.414,04
126010 Feuerwehr Berkenbrück	0	0	0,00	0	0	0,00
	8.900	11.100	5.935,68	186.200	8.800	5.661,66
	-8.900	-11.100	-5.935,68	-186.200	-8.800	-5.661,66
126020 Feuerwehr Briesen (Mark)	5.500	5.500	240,00	100	100	320,00
	29.200	38.200	11.037,59	15.400	21.600	8.110,41
	-23.700	-32.700	-10.797,59	-15.300	-21.500	-7.790,41
126022 Feuerwehr Biegen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	1.700	7,89	1.300	1.400	7,89
	-1.600	-1.700	-7,89	-1.300	-1.400	-7,89
126030 Feuerwehr Jacobsdorf	100	100	150,00	100	100	150,00
	23.900	23.800	4.713,97	12.700	13.200	4.890,77
	-23.800	-23.700	-4.563,97	-12.600	-13.100	-4.740,77
126034 Feuerwehr Sieversdorf	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.400	8.500	1.341,55	2.900	4.200	1.697,35
	-7.400	-8.500	-1.341,55	-2.900	-4.200	-1.697,35
126040 Feuerwehr Alt Madlitz	3.000	3.000	0,00	0	0	0,00
	13.400	21.500	2.694,47	4.900	5.600	2.154,66
	-10.400	-18.500	-2.694,47	-4.900	-5.600	-2.154,66
126042 Feuerwehr Falkenberg	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	4.900	521,48	2.900	4.600	729,53
	-2.900	-4.900	-521,48	-2.900	-4.600	-729,53
126043 Feuerwehr Wilmersdorf	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00
	12.800	10.800	3.157,04	8.100	6.300	2.331,47
	-11.800	-9.800	-3.157,04	-8.100	-6.300	-2.331,47
127000 Rettungswache	11.300	11.300	9.486,72	9.500	9.500	10.871,12
	8.200	8.200	6.147,01	6.300	6.300	6.389,49
	3.100	3.100	3.339,71	3.200	3.200	4.481,63
211000 Grundschule Briesen	33.400	33.400	27.222,50	15.800	15.800	29.026,48
	495.400	458.800	298.016,09	413.000	387.800	345.231,41
	-462.000	-425.400	-270.793,59	-397.200	-372.000	-316.204,93
211050 Schulküche Grundschule Briesen	3.700	3.700	4.430,30	3.700	3.700	4.017,10
	18.600	20.200	13.497,87	18.400	20.200	14.284,04
	-14.900	-16.500	-9.067,57	-14.700	-16.500	-10.266,94
216000 Freie Oberschule Briesen	0	0	277,99	0	0	577,99
	10.000	12.000	22.168,43	10.000	12.000	23.148,05
	-10.000	-12.000	-21.890,44	-10.000	-12.000	-22.570,06
272000 Bibliothek Briesen	200	200	319,00	200	200	319,00
	36.000	37.400	28.608,36	35.300	37.400	28.599,53
	-35.800	-37.200	-28.289,36	-35.100	-37.200	-28.280,53
281000 Künstlersozialfonds	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	500	435,03	0	500	422,60
	0	-500	-435,03	0	-500	-422,60

2018
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
281200 Vereinsförderung Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.000	3.000	1.120,02	3.000	3.000	1.120,02
	-3.000	-3.000	-1.120,02	-3.000	-3.000	-1.120,02
284100 Förderung der deutsch-polnischen	0	0	0,00	0	0	361,27
	5.000	17.000	6.121,56	5.000	17.000	3.941,33
	-5.000	-17.000	-6.121,56	-5.000	-17.000	-3.580,06
315100 Seniorenbeirat Odervorland	0	0	2.211,04	0	0	3.452,89
	1.000	1.000	1.954,06	1.000	1.000	3.146,26
	-1.000	-1.000	256,98	-1.000	-1.000	306,63
362100 Kinder-Kunst-Klamauk	0	0	1.217,50	0	0	1.417,50
	1.200	0	2.217,05	1.200	0	2.417,05
	-1.200	0	-999,55	-1.200	0	-999,55
424100 Sporthalle Briesen	18.000	17.600	5.624,00	5.200	4.800	5.759,00
	125.400	121.700	90.361,44	96.900	94.200	87.953,55
	-107.400	-104.100	-84.737,44	-91.700	-89.400	-82.194,55
511000 Planungs- und Bauwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	260.400	210.500	197.933,91	235.500	210.500	197.933,91
	-260.400	-210.500	-197.933,91	-235.500	-210.500	-197.933,91
522000 Wohnungsw./Gebäudem.	75.500	75.500	74.131,11	75.500	75.500	74.131,11
	23.500	23.500	21.790,17	23.500	23.500	21.790,17
	52.000	52.000	52.340,94	52.000	52.000	52.340,94
553000 Friedhofsverwaltung	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.300	19.700	18.324,67	19.300	19.700	18.324,67
	-19.300	-19.700	-18.324,67	-19.300	-19.700	-18.324,67
553100 Kriegsgräberpflege	5.300	5.300	5.339,60	5.300	5.300	5.339,60
	5.300	5.300	18.120,88	5.300	5.300	17.124,36
	0	0	-12.781,28	0	0	-11.784,76
571100 allgemeine Wirtschaftsförderung	0	0	45,00	0	0	45,00
	18.200	12.300	11.818,98	18.200	12.300	12.586,13
	-18.200	-12.300	-11.773,98	-18.200	-12.300	-12.541,13
575100 Tourismus im Amt Odervorland	1.300	1.300	15,00	2.600	0	15,00
	7.800	5.200	3.489,77	8.300	5.200	3.561,70
	-6.500	-3.900	-3.474,77	-5.700	-5.200	-3.546,70
611200 allgemeine Zuweisungen	58.000	73.000	79.065,85	58.000	73.000	64.705,00
	0	0	14.360,85	0	0	0,00
	58.000	73.000	64.705,00	58.000	73.000	64.705,00
611300 Allgemeine Umlagen	2.400.700	2.330.300	2.126.682,71	2.400.700	2.330.300	2.126.682,71
	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400.700	2.330.300	2.126.682,71	2.400.700	2.330.300	2.126.682,71
612100 Kredite und Schuldendienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	30.500	32.600	34.420,63	131.900	132.800	133.705,60
	-30.500	-32.600	-34.420,63	-131.900	-132.800	-133.705,60

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	492,80	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.875,06	2.478.400	2.528.800	2.539.200	2.548.300	2.572.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.487,72	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.250,51	26.400	27.200	27.200	27.200	27.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.877,26	81.500	82.700	82.400	82.400	82.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.897,89	1.600	1.100	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	<u>2.460.881,24</u>	<u>2.633.100</u>	<u>2.687.500</u>	<u>2.697.600</u>	<u>2.706.700</u>	<u>2.730.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.265.852,86	1.507.200	1.543.400	1.565.100	1.601.700	1.634.400
12.	Versorgungsaufwendungen	1.163.783,00	0	4.900	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.275,81	568.800	619.200	568.600	533.500	543.900
14.	Abschreibungen	251.711,41	214.400	216.800	203.900	199.200	187.500
15.	Transferaufwendungen	34.632,03	23.000	20.900	18.900	18.900	10.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.961,71	285.800	282.900	295.000	280.000	281.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.399.216,82</u>	<u>2.599.200</u>	<u>2.688.100</u>	<u>2.646.600</u>	<u>2.633.300</u>	<u>2.657.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-938.335,58</u>	<u>33.900</u>	<u>-600</u>	<u>51.000</u>	<u>73.400</u>	<u>73.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	502,86	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.465,77	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
21.	= Finanzergebnis	<u>-33.962,91</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-24.200</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-972.298,49</u>	<u>1.300</u>	<u>-31.100</u>	<u>22.500</u>	<u>47.100</u>	<u>48.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</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>-972.298,49</u>	<u>300</u>	<u>-32.100</u>	<u>21.500</u>	<u>46.100</u>	<u>47.900</u>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.272.875,06	2.478.400	2.528.800	2.539.200	2.548.300	2.572.400
	111210.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land	81,67	0	0	0	0	0
	111210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	53.735,06	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	6.249,44	5.000	0	0	0	0
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	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 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land Lemmittelkostenausgleich	139,90	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.186,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	408,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.414801 Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	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
	284100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.664,48	0	0	0	0	0
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	0	0	0	0	0
	315100.414801 Spenden	1.111,04	0	0	0	0	0
	362100.414801 Spenden	550,00	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	1.300	1.300	1.300	1.300
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	64.705,00	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
	611200.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lemmittelkostenausgl.)	14.360,85	0	0	0	0	0
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	200.667,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.418201 Amtsumlage	1.926.015,71	2.133.300	2.203.700	2.218.100	2.227.200	2.251.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.487,72	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	111110.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8,25	0	0	0	0	0
	111210.431103 Gebühren	139,05	100	100	100	100	100
	111210.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	111300.437199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.993,25	0	0	0	0	0
	111400.431100	Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
	111400.431124	Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	5.574,41	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	122000.431100	Verwaltungsgebühren	910,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.431109	Gebühren Lagerfeuer	1.290,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.431100	Verwaltungsgebühren	190,00	100	100	100	100	100
	122110.431100	Verwaltungsgebühren	1.472,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122200.431100	Verwaltungsgebühren	23.618,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122210.431100	Verwaltungsgebühren	5.495,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	126000.431103	Gebühren	5.641,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126020.431100	Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
	126030.431103	Gebühren	150,00	100	100	100	100	100
	211000.431103	Gebühren	8,20	0	0	0	0	0
	211000.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6,00	0	0	0	0	0
	211000.431106	--Ersatz beschädigter Bücher (Konto 448850 nehmen)	878,76	800	0	0	0	0
	272000.432122	Gebühr Bibliothek	214,00	200	200	200	200	200
	424100.431103	Gebühren	5.624,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	571100.431101	Einnahmen aus der Präsentation Internet	45,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.250,51	26.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	111210.446125	Ertr.aus Verkauf Amtsblatt	12,00	0	0	0	0	0
	111210.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	850,00	0	0	0	0	0
	122000.446129	Ertr.aus Verkauf Restmüll- säcke KWU	1.602,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	126020.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	180,00	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	Ertr.aus Vermietung (ohen AA)	215,00	0	0	0	0	0
	211000.446124	Ertr.aus Verkauf Milchgeld	2.729,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126	Ertr.aus Eltern-/Lehreranteile	3.269,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	211000.446128	Ertr.aus Verkauf Arbshefte CD-Rom	8.680,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.446150	Ertr.im Bereich Ganztagschule Aufwand im Kto. 543150)	270,00	0	0	0	0	0
	211050.446121	Ertr.aus Verkauf Essengeld	4.430,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	216000.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	277,99	0	0	0	0	0
	272000.446120	Ertr.aus Verkauf allg.	105,00	0	0	0	0	0
	362100.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	667,50	0	0	0	0	0
	575100.446123	Ertr.aus Verkauf Radwanderkarte	15,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.877,26	81.500	82.700	82.400	82.400	82.400
	111210.448100	Erstattungen vom Land	586,63	0	0	0	0	0
	111210.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	1,45	0	0	0	0	0
	122000.448810	Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen)	247,74	200	300	300	300	300
	122200.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	300	0	0	0
	127000.448807	Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	211000.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.030,73	0	0	0	0	0
	211000.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	0,00	0	800	800	800	800
	522000.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	553100.448103	Erstattg vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	5.339,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.897,89	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	111300.457199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	34,17	0	0	0	0	0
	111300.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	131,59	100	100	100	100	100
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	752,00	0	0	0	0	0
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	93,00	0	0	0	0	0
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung privat. (AA 932)	18,86	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privat.r. (AA 941)	75,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	111320.456207	Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	12,32	0	0	0	0	0
	122000.456100	Verwarn- u. Bußgelder	2.755,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.460.881,24</u>	<u>2.633.100</u>	<u>2.687.500</u>	<u>2.697.600</u>	<u>2.706.700</u>	<u>2.730.800</u>
11.	Personalaufwendungen		1.265.852,86	1.507.200	1.543.400	1.565.100	1.601.700	1.634.400
	111000.501100	Dienstbezüge Beamte	82.741,74	77.000	68.000	69.500	71.000	72.400
	111000.501210	Dienstbezüge Angestellte	19.350,01	20.500	20.000	20.500	21.000	21.400
	111000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	91,03	0	0	0	0	0
	111000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	650,60	900	700	700	800	800
	111000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.823,84	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	111200.501100	Dienstbezüge Beamte	53.579,16	54.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	111200.501210	Dienstbezüge Angestellte	63.332,24	66.000	65.500	67.000	68.500	69.900
	111200.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	300,30	0	0	0	0	0
	111200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.028,10	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	111200.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.302,59	13.000	13.000	13.500	14.000	14.300
	111210.501210	Dienstbezüge Angestellte	29.891,59	48.000	46.500	47.700	49.000	50.000
	111210.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	142,23	0	0	0	0	0
	111210.501230	Dienstbezüge Lehrling	13.374,97	0	0	0	0	0
	111210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	959,64	2.300	1.700	1.800	1.900	1.900
	111210.502230	Versorgungskassenbeitrag Lehrling	410,45	0	0	0	0	0
	111210.503210	SV-Beitrag Angestellte	5.797,83	9.600	6.100	6.400	6.500	6.600
	111210.503230	SV-Beitrag Lehrling	2.580,20	0	0	0	0	0
	111220.501210	Dienstbezüge Angestellte	40.738,46	43.000	42.500	43.500	44.500	45.400
	111220.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	192,97	18.500	32.000	33.000	34.000	34.700
	111220.502100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	68.594,00	70.000	93.000	99.100	83.000	86.000
	111220.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.298,93	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700
	111220.503210	SV-Beitrag Angestellte	8.109,48	8.500	8.500	8.800	9.000	9.200
	111220.504100	Beihilfen Beamte	3.600,00	3.600	4.200	5.000	6.000	6.100
	111220.505100	Zuf.z.Rück.Pension.Beschäftig.	313,00	40.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	111220.506100	Zuf.z.Rück.Beihilfen.Beschäftigte	-43.253,00	7.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	111230.501210	Dienstbezüge Angestellte	3.011,11	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	111230.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	22,66	0	0	0	0	0
	111230.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	130,38	200	200	300	300	300
	111230.503210	SV-Beitrag Angestellte	586,19	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	111300.501210	Dienstbezüge Angestellte	139.813,29	205.000	189.000	193.000	197.000	200.900
	111300.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	593,82	0	0	0	0	0
	111300.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.791,81	7.300	6.800	7.000	7.100	7.200
	111300.503210	SV-Beitrag Angestellte	27.141,33	40.000	37.200	38.000	39.000	39.800
	111320.501210	Dienstbezüge Angestellte	59.394,89	54.200	65.600	67.000	68.500	69.900
	111320.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	280,60	0	0	0	0	0
	111320.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.909,07	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	111320.503210	SV-Beitrag Angestellte	11.623,78	10.600	12.800	13.100	13.500	13.800
	111400.501210	Dienstbezüge Angestellte	42.333,47	33.700	34.800	35.500	35.600	37.200
	111400.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	207,90	0	0	0	0	0
	111400.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.364,60	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	111400.503210	SV-Beitrag Angestellte	8.400,86	6.500	6.900	7.100	7.200	7.300
	111450.501210	Dienstbezüge Angestellte	17.750,72	18.700	18.800	19.500	20.000	20.400
	111450.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	85,64	0	0	0	0	0
	111450.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	569,65	700	700	800	900	900
	111450.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.384,83	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	122000.501210	Dienstbezüge Angestellte	63.220,08	69.000	65.700	67.100	68.500	69.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
122000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	303,35	0	0	0	0	0	0
122000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.048,67	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700	
122000.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.224,25	14.000	12.800	13.100	13.500	13.800	
122110.501210	Dienstbezüge Angestellte	7.910,34	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	
122110.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	37,25	0	0	0	0	0	
122110.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	254,38	300	300	400	400	400	
122110.503210	SV-Beitrag Angestellte	1.563,68	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	
122200.501210	Dienstbezüge Angestellte	31.641,43	33.000	32.000	32.800	33.400	34.100	
122200.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	149,02	0	0	0	0	0	
122200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.017,48	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	
122200.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.254,94	6.600	6.400	6.600	6.700	6.800	
122210.501210	Dienstbezüge Angestellte	14.946,69	16.000	15.700	16.100	16.500	16.800	
122210.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	71,11	0	0	0	0	0	
122210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	479,47	700	600	700	700	700	
122210.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.826,59	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
126000.501210	Dienstbezüge Angestellte	21.199,41	25.000	24.700	25.200	25.800	26.300	
126000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	100,85	0	0	0	0	0	
126000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	682,94	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
126000.503210	SV-Beitrag Angestellte	4.192,29	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200	
211000.501210	Dienstbezüge Angestellte	62.586,62	69.000	60.800	62.100	63.500	64.800	
211000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	298,74	0	0	0	0	0	
211000.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
211000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.013,49	2.900	2.100	2.200	2.200	2.200	
211000.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.352,64	13.700	12.000	12.300	12.600	12.900	
211000.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	28,30	0	0	0	0	0	
211050.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	10.080,74	13.000	11.600	13.000	13.000	13.000	
211050.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	0	100	100	100	100	
211050.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.816,55	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
272000.501210	Dienstbezüge Angestellte	20.348,93	23.100	21.200	21.600	22.000	22.400	
272000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	96,75	0	0	0	0	0	
272000.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
272000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	655,13	800	800	900	900	900	
272000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.957,93	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500	
272000.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	400	900	900	900	900	
424100.501210	Dienstbezüge Angestellte	38.048,08	41.000	40.000	41.000	41.500	42.300	
424100.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	180,59	0	0	0	0	0	
424100.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.223,12	1.700	1.400	1.500	1.600	1.600	
424100.503210	SV-Beitrag Angestellte	7.545,32	8.000	7.900	8.000	8.300	8.500	
511000.501210	Dienstbezüge Angestellte	161.229,45	170.000	187.900	212.000	217.000	221.300	
511000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	768,67	0	0	0	0	0	
511000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	5.171,89	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800	
511000.503210	SV-Beitrag Angestellte	30.763,90	34.000	40.400	41.200	42.000	42.800	
511000.507100	Zuf.z.Rück.ATZ	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	
522000.501210	Dienstbezüge Angestellte	17.750,61	18.700	18.800	19.500	20.000	20.400	
522000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	85,63	0	0	0	0	0	
522000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	569,49	700	700	800	900	900	
522000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.384,44	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900	
553000.501210	Dienstbezüge Angestellte	14.946,84	16.000	15.700	16.100	16.500	16.800	
553000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	71,12	0	0	0	0	0	
553000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	479,67	700	600	700	700	700	
553000.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.827,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	1.163.783,00	0	4.900	-4.900	0	0
	111220.515100 Zuf.z.Rück.Pension.Versorgungs empfänger	1.064.442,00	0	0	0	0	0
	111220.516100 Zuf.z.Rück.Beihilfen.Versor- gungsempfänger	99.341,00	0	0	0	0	0
	511000.517100 Zuf.z.Rück.ATZ	0,00	0	4.900	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.275,81	568.800	619.200	568.600	533.500	543.900
	111000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.173,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	9.508,33	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111210.521110 Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	405,44	0	0	0	0	0
	111210.521120 Aufw. allgemeine Wartung	0,00	2.100	5.000	5.500	3.500	5.500
	111210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	93,65	700	700	700	700	700
	111210.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	3.691,83	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	111210.524121 Energie	5.001,72	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	111210.524122 Öl, Kohle, Gas	5.489,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.524123 Wasser/Abwasser	561,48	700	700	700	700	700
	111210.524125 Müllgebühren	974,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.524141 Reinigungsfirma	10.602,17	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.524143 Winterdienst	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.525100 Haltung von Fahrzeugen	192,09	200	200	200	200	200
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.255,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111210.526102 Ausbildungskosten	414,40	1.000	500	500	500	500
	111210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	1.557,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.526104 Schulungen/Lehrgänge	5.328,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	0,00	0	500	500	500	500
	111210.529102 Mitgliedsbeiträge	5.436,22	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	111230.522203 Computerbetreuung	44.724,08	43.400	52.300	48.000	49.000	50.000
	111230.522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	298,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111450.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122000.522210 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	108,70	0	0	0	0	0
	122000.524125 Müllgebühren	1.503,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.199,09	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	1.826,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	89,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	122210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	251,78	500	500	500	500	500
	122210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	144,80	300	300	300	300	300
	122210.526104 Schulungen/Lehrgänge	500,00	500	500	500	500	500
	122210.529102 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
	122300.526104 Schulungen/Lehrgänge	0,00	200	300	300	300	300
	122300.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.059,62	15.000	12.000	12.000	11.000	10.000
	126000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.139,69	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	126000.522201 Prüfgebühren	5.154,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126000.522202 Dritteleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	126000.522203 Computerbetreuung	1.940,89	0	800	800	800	800
	126000.524110 Reinigungsmittel	1.791,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.524121 Energie	211,76	500	500	500	500	500
	126000.524123 Wasser/Abwasser	717,54	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	20.956,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	126000.526104 Schulungen/Lehrgänge	2.098,51	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	126000.526105 Tauglichkeitsuntersuchg.	2.880,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.527210 Aufw. Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	24.387,00	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	126000.528103 Lebensmittel	1.323,66	1.700	2.100	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
126010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.570,22	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126010.521120	Aufw. allgemeine Wartung	189,90	2.300	400	2.300	400	1.300	
126010.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	27,00	200	200	200	200	200	
126010.524121	Energie	788,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
126010.524122	Öl, Kohle, Gas	1.283,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
126010.524123	Wasser/Abwasser	0,00	700	700	700	700	700	
126010.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	
126010.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	
126020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.928,19	7.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
126020.521120	Aufw. allgemeine Wartung	351,05	2.500	900	3.900	900	2.500	
126020.524121	Energie	3.897,58	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
126020.524122	Öl, Kohle, Gas	2.796,77	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
126020.524123	Wasser/Abwasser	721,44	1.000	900	900	900	900	
126020.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	200	200	200	200	200	
126020.524143	Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
126020.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	
126022.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	700	500	500	500	
126022.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	600	300	300	300	300	
126022.524121	Energie	0,00	100	100	100	100	100	
126022.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	
126030.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	992,46	4.000	5.500	2.800	2.800	2.800	
126030.521120	Aufw. allgemeine Wartung	201,79	3.000	500	1.500	500	3.000	
126030.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13,20	500	1.200	500	500	500	
126030.524121	Energie	1.400,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
126030.524122	Öl, Kohle, Gas	1.542,64	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
126030.524123	Wasser/Abwasser	260,35	500	500	500	500	500	
126030.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	
126034.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	302,14	500	500	500	500	500	
126034.521120	Aufw. allgemeine Wartung	45,22	1.700	800	1.700	300	700	
126034.524121	Energie	986,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
126034.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	
126040.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	391,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
126040.521120	Aufw. allgemeine Wartung	469,62	1.200	600	1.100	600	800	
126040.524121	Energie	535,21	800	800	800	800	800	
126040.524122	Öl, Kohle, Gas	1.086,65	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
126040.524123	Wasser/Abwasser	211,33	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	Aufw. allgemeine Wartung	45,22	1.300	300	800	300	1.300	
126042.524121	Energie	468,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
126042.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	200	100	100	100	100	
126042.524123	Wasser/Abwasser	0,00	200	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.	595,65	3.000	5.200	2.500	2.500	2.500	
126043.521120	Aufw. allgemeine Wartung	571,15	500	100	500	1.200	500	
126043.524121	Energie	762,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
126043.524122	Öl, Kohle, Gas	1.121,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
126043.524123	Wasser/Abwasser	98,50	200	200	200	200	200	
126043.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	
126043.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	
127000.524102	Versicherung	0,00	100	100	100	100	100	
211000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	33.124,54	60.600	88.800	45.000	20.000	20.000	
211000.521110	Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	393,27	0	0	0	0	0	
211000.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	9.700	10.000	11.100	10.500	11.100	
211000.521121	Wartung Feuerschutzabschlüsse Feststellanlagen Obertürschlie	1.218,56	0	0	0	0	0	
211000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.183,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	211000.522203	Computerbetreuung	9.348,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	211000.522204	Kleinmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	211000.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	625,96	800	800	800	800	800
	211000.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.923,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524111	Verbandsmaterial	91,42	200	200	200	200	200
	211000.524121	Energie	10.583,50	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	211000.524122	Öl, Kohle, Gas	20.182,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211000.524123	Wasser/Abwasser	4.646,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.524125	Müllgebühren	2.082,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524141	Reinigungsfirma	87.323,72	88.000	97.000	98.000	99.000	100.000
	211000.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	211000.526101	Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	500	500	500	500
	211000.526104	Schulungen/Lehrgänge	350,00	0	0	0	0	0
	211000.528102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	2.685,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.528103	Lebensmittel	445,70	800	800	800	800	800
	211000.529102	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	211050.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	466,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526101	Dienst- u. Schutzbekleidung	113,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	200	200	200	200	200
	272000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	153,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	272000.529102	Mitgliedsbeiträge	157,99	200	300	300	300	300
	281000.527107	--- Aufw. für Künstlersozial abgabe	435,03	500	0	0	0	0
	424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.326,49	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	4.300	4.500	5.400	4.500	5.400
	424100.521122	Aufw. ext. BK-Abrechg.v.Firmen	0,00	300	0	0	0	0
	424100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.073,36	500	500	500	500	500
	424100.524110	Reinigungsmittel	372,55	500	500	500	500	500
	424100.524121	Energie	7.678,01	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100.524122	Öl, Kohle, Gas	15.207,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424100.524123	Wasser/Abwasser	257,78	300	300	300	300	300
	424100.524141	Reinigungsfirma	1.869,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.120,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100.529102	Mitgliedsbeiträge	8.106,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	575100.529102	Mitgliedsbeiträge	1.709,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen		251.711,41	214.400	216.800	203.900	199.200	187.500
	111210.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	3.900	3.000	2.000	1.800	1.200
	111230.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.600	3.500	1.200	200	100
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	250.247,91	0	0	0	0	0
	111320.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	86,70	0	0	0	0	0
	111400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	122000.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	840,50	0	0	0	0	0
	122000.573200	Forderungsverlust	398,95	0	0	0	0	0
	122200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	122210.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0
	126000.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	126010.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	500	900	900	900	900
	126010.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126020.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	126020.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	126022.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	126030.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	10.600	11.200	11.200	11.100	1.100
	126034.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126040.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	15.900	8.500	0	0	0
	126042.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	126043.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	127000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211000.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	211000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	79.300	88.100	87.700	87.200	86.400
	211000.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,00	0	0	0	0	0
	211000.573200	Forderungsverlust	19,35	0	0	0	0	0
	211050.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	200	200	200	100
	272000.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	700	500	100	0
	424100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	575100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	3.000	2.500	0	0
15.	Transferaufwendungen		34.632,03	23.000	20.900	18.900	18.900	10.900
	126000.531810	Zuwend. Feuerwehr/Brandschutz	400,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	126000.531811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.533,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.531802	Zuwend.Bildungs- und Teilhabepaket	408,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.531805	Zuwend. Soziales	1.455,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.531812	Zuwend. aus Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	216000.531701	Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	13.000,00	12.000	10.000	8.000	8.000	0
	281200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.120,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.360,85	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.961,71	285.800	282.900	295.000	280.000	281.000
	111000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	3,50	100	100	100	100	100
	111000.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111110.542102	Entschädigung Amtsausschussmitglieder	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.542105	Aufw. Sitzungsgeld	630,00	0	0	0	0	0
	111110.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	820,93	500	500	500	500	500
	111200.543139	sonstige Ausgaben	240,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.541101	Reisekosten	5.715,61	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	111210.543100	Geschäftsaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
	111210.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.634,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.543102	Bücher und Zeitschriften	8.120,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111210.543103	Post- und Fernmeldegebühren	12.988,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111210.543107	Druck Amtsblatt	9.116,54	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	111210.543110	Präsentation Internet Homepage	9.348,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.543113	Repräsentationen	1.554,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.543117	Vordrucke	391,24	500	500	500	500	500
	111210.543118	Bürobedarf	6.761,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	111210.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	216,73	500	500	500	500	500
	111210.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	600	500	500	500	500
	111210.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	484,75	700	8.200	8.200	8.200	8.200
	111210.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	222,30	800	800	800	800	800
	111220.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.587,00	0	0	0	0	0
	111220.543151	Gesundheitsmanagement	261,63	0	300	300	300	300
	111220.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.068,69	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	111230.543194	Kleinmaterial	703,15	500	500	500	500	500
	111230.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	87,50	300	300	300	300	300
	111230.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.290,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111250.543139	sonstige Ausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.616,40	0	0	0	0	0
	111300.543133	Aufwendung. Erstellung Jahresabschluss	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.549467	Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	-6.616,39	0	0	0	0	0
	111320.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2018
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
111320.543116	Kontoführungsgeb.	43,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111320.543141	Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmg. der Aufg. der Verwaltungsvollst	3.696,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	197,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111430.543100	Geschäftsaufwendungen	124,79	0	0	0	0	0	0
111600.543142	Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	0,00	300	300	300	300	300	300
121000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	1.636,35	1.700	0	3.200	0	0	0
121000.543107	Druckerzeugnisse Wahlen	1.257,23	1.500	0	4.000	0	0	0
121000.543137	Kosten für Wahlhelfer	4.636,67	3.500	0	7.000	0	0	0
121000.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	700	0	500	0	0	0
122000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	462,26	800	800	800	800	800	800
122000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	98,88	200	200	200	200	200	200
122110.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500	500
122200.543106	Vordrucke PA, Reisepässe	16.870,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
122200.543117	Vordrucke	913,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.545000	Erstattungen an Bund	977,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.543102	Bücher und Zeitschriften	982,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122210.543117	Vordrucke	403,24	500	500	500	500	500	500
122210.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200	200
122300.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
122300.543102	Bücher und Zeitschriften	99,00	100	100	100	100	100	100
122300.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
122300.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,00	200	200	200	200	200	0
126000.541101	Reisekosten	106,50	800	800	800	800	800	800
126000.542103	Entschädigung Feuerwehr	14.260,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126000.542104	Erstattungen Lohnausfall	240,76	1.000	1.000	1.000	700	700	700
126000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	255,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.543102	Bücher und Zeitschriften	206,11	300	400	400	400	400	400
126000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	428,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.543118	Bürobedarf	437,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.543121	Geschäftsaufwendungen Berkenbrück	804,59	900	900	900	900	900	900
126000.543122	Geschäftsaufwendungen Briesen	922,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126000.543123	Geschäftsaufwendungen Biegen	191,04	200	300	300	300	300	300
126000.543124	Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf	883,10	900	900	900	900	900	900
126000.543127	Geschäftsaufwendungen Sieversdorf	200,00	200	300	300	300	300	300
126000.543128	Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz	161,79	200	300	300	300	300	300
126000.543129	Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf	50,00	200	300	300	300	300	300
126000.543130	Geschäftsausgaben Falkenberg	112,17	200	300	300	300	300	300
126000.543140	Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden	1.583,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.677,37	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,27	100	100	100	100	100	100
126020.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
126020.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	134,89	200	200	200	200	200	200
126020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,67	400	500	500	500	500	500
126022.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,89	100	100	100	100	100	100
126030.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	112,93	0	0	0	0	0	0
126030.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500	500
126030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,66	300	300	300	300	300	300
126034.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
126034.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,89	100	100	100	100	100	100
126040.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100

2018
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
126040.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,89	100	100	100	100	100	100
126043.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,07	100	100	100	100	100	100
127000.543146	Aufw. Ausz. alte SEB	242,48	0	0	0	0	0	0
127000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,49	100	100	100	100	100	100
127000.545203	Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
127000.549433	Ina.v.Rück.alte SEB	-242,48	0	0	0	0	0	0
211000.541101	Reisekosten	199,80	200	200	200	200	200	200
211000.542901	Schwimmen / Zooschule	3.018,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.542902	Schülerbeförderungskosten	2.430,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211000.543102	Bücher und Zeitschriften	335,90	600	600	600	600	600	600
211000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	1.092,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
211000.543112	Wachschutz	1.269,44	400	400	400	400	400	400
211000.543113	Repräsentationen	530,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.543117	---Vordrucke	667,75	0	0	0	0	0	0
211000.543118	Bürobedarf	1.222,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211000.543131	Lern- und Unterrichtsmittel	2.418,67	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.543132	Schulbücher	18.217,93	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
211000.543150	Ganztagsschule (Erträge im Kto. 546150)	758,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.543194	Kleinmaterial EDV	0,00	300	300	300	300	300	300
211000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.162,52	2.800	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
211000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.311,77	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
211000.549100	--Verfügungsmittel / Repräsentationen	398,79	0	0	0	0	0	0
211050.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	19,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
216000.543148	Aufw. Deutsch - polnisches Schülertreffen 2015	9.168,43	0	0	0	0	0	0
272000.541101	Reisekosten	87,00	300	300	300	300	300	300
272000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	17,49	0	0	0	0	0	0
272000.543115	Durchführung von Lesungen	127,59	300	300	300	300	300	300
272000.543118	Bürobedarf	577,38	700	700	700	700	700	700
272000.543119	Bücher, Videos, CDs für Bibi	2.119,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000.543139	sonstige Ausgaben	130,81	0	0	0	0	0	0
272000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	177,88	0	0	0	0	0	0
272000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100
284100.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	6.121,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
284100.543152	Aufw. Projekt Kleinsport anlage auf Gelände Schule	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362100.543114	Durchführung Veranstaltung	2.217,05	0	1.200	0	0	0	1.200
424100.541101	Reisekosten	90,30	200	200	200	200	200	200
424100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	273,68	300	600	600	600	600	600
424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
424100.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,97	500	300	300	300	300	300
522000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
522000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300	300
571100.543100	Geschäftsaufwendungen	1.812,42	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571100.543114	Durchführung Veranstaltung	1.900,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
575100.543114	Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	1.780,07	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

2018
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.399.216,82</u>	<u>2.599.200</u>	<u>2.688.100</u>	<u>2.646.600</u>	<u>2.633.300</u>	<u>2.657.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-938.335,58</u>	<u>33.900</u>	<u>-600</u>	<u>51.000</u>	<u>73.400</u>	<u>73.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	502,86	0	0	0	0	0
	111320.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	502,86	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.465,77	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
	111210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	45,14	0	0	0	0	0
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.420,63	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
21.	= Finanzergebnis	<u>-33.962,91</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-24.200</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-972.298,49</u>	<u>1.300</u>	<u>-31.100</u>	<u>22.500</u>	<u>47.100</u>	<u>48.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</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>-972.298,49</u>	<u>300</u>	<u>-32.100</u>	<u>21.500</u>	<u>46.100</u>	<u>47.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196.868,35	2.410.700	2.461.100	2.471.500	2.480.600	2.504.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.564,65	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.448,12	26.400	27.200	27.200	27.200	27.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.262,88	81.500	82.700	82.400	82.400	82.400
7.	sonstige Einzahlungen	3.264,17	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.234.562,84	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>10.624.971,0</u>	<u>2.565.400</u>	<u>2.619.800</u>	<u>2.629.900</u>	<u>2.639.000</u>	<u>2.663.100</u>
		<u>1</u>					
10.	Personalauszahlungen	1.298.791,32	1.459.200	1.472.600	1.534.300	1.550.900	1.583.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.319,58	568.800	619.200	568.600	533.500	543.900
13.	Transferauszahlungen	20.651,57	23.000	20.900	18.900	18.900	10.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.269.429,63	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.859,01	285.800	282.900	295.000	280.000	281.000
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>10.273.051,1</u>	<u>2.369.400</u>	<u>2.426.100</u>	<u>2.445.300</u>	<u>2.409.600</u>	<u>2.443.600</u>
		<u>1</u>					
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ././ 16)</u>	<u>351.919,90</u>	<u>196.000</u>	<u>193.700</u>	<u>184.600</u>	<u>229.400</u>	<u>219.500</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	2.600	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>800,00</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.763,17	90.200	183.500	20.000	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	0,00	7.200	23.400	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.339,30	61.400	48.700	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>62.102,47</u>	<u>158.800</u>	<u>255.600</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>-61.302,47</u>	<u>-158.800</u>	<u>-253.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>290.617,43</u>	<u>37.200</u>	<u>-59.300</u>	<u>164.600</u>	<u>229.400</u>	<u>219.500</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	99.127,96	100.200	101.400	102.500	103.700	104.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>99.127,96</u>	<u>100.200</u>	<u>101.400</u>	<u>102.500</u>	<u>103.700</u>	<u>104.900</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> 41)	<u>-99.127,96</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.400</u>	<u>-102.500</u>	<u>-103.700</u>	<u>-104.900</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u> 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>191.489,47</u>	<u>-63.000</u>	<u>-160.700</u>	<u>62.100</u>	<u>125.700</u>	<u>114.600</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	553.273,54	672.800	681.700	521.000	583.100	708.800
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>744.763,01</u>	<u>609.800</u>	<u>521.000</u>	<u>583.100</u>	<u>708.800</u>	<u>823.400</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196.868,35	2.410.700	2.461.100	2.471.500	2.480.600	2.504.700
	111210.614100 Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land	81,67	0	0	0	0	0
	111210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	121000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	211000.614100 Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land Lernmittelkostenausgleich	139,90	100	100	100	100	100
	211000.614101 Schulsozialfonds	1.186,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.614103 Einz. Leistung für Bildung und Teilhabe	408,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	361,27	0	0	0	0	0
	315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	0	0	0	0	0
	315100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	41,85	0	0	0	0	0
	315100.614801 Einz. Spenden	1.111,04	0	0	0	0	0
	362100.614801 Einz. Spenden	550,00	0	0	0	0	0
	611200.613102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	64.705,00	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
	611300.613101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	200.667,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.618201 Amtsumlage	1.926.015,71	2.133.300	2.203.700	2.218.100	2.227.200	2.251.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.564,65	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	111110.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	8,25	0	0	0	0	0
	111210.631103 Gebühren	139,05	100	100	100	100	100
	111210.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	50,00	0	0	0	0	0
	111400.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
	111400.631124 Einz. Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	5.704,41	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	122000.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	945,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.631109 Einz. Gebühren Lagerfeuer	1.290,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
	122110.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	1.503,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122200.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	23.700,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122210.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	5.515,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	126000.631103 Gebühren	18.041,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	92,49	0	0	0	0	0
	126020.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0
	126030.631103 Gebühren	150,00	100	100	100	100	100
	211000.631103 Gebühren	8,20	0	0	0	0	0
	211000.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	6,00	0	0	0	0	0
	211000.631106 Ersatz beschädigte Bücher	953,12	800	0	0	0	0
	272000.632122 Einz. Gebühr Bibliothek	214,00	200	200	200	200	200
	424100.631103 Gebühren	5.759,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	571100.631101 Einn. aus Präsentation im Internet	45,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.448,12	26.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	111210.646125 Einz.aus Verkauf Amtsblatt	12,00	0	0	0	0	0
	111210.646132 Einz.aus Teilnahmegebühren	850,00	0	0	0	0	0
	122000.646129 Einz.aus Verkauf Restmüll säcke KWU	1.602,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	126020.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	180,00	100	100	100	100	100
	127000.641125 Einz. Miete Stellplatz Feuerweh für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.641126 Einz. Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.641127 Einz. BK Rettungswache	1.564,40	200	200	200	200	200
	211000.641130 Einz.aus Vermietung (ohen AA)	180,00	0	0	0	0	0
	211000.646121 Einz.aus Verkauf Essengeld	373,30	0	0	0	0	0
	211000.646124 Einz.aus Verkauf Milchgeld	2.729,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	211000.646126	Einz.aus Verkauf Schulbücher	3.257,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	211000.646128	Einz.aus Verkauf Elternan- teil Hefte, CD-Rom	8.580,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.646150	Einz.im Bereich Ganztagschule	270,00	0	0	0	0	0
	211050.646121	Einz.aus Verkauf Essengeld	4.017,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	216000.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	277,99	0	0	0	0	0
	272000.646120	Einz.aus Verkauf allg.	105,00	0	0	0	0	0
	362100.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	667,50	0	0	0	0	0
	575100.646123	Einz.aus Verkauf Radwanderkarte	15,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.262,88	81.500	82.700	82.400	82.400	82.400
	111210.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	309,88	0	0	0	0	0
	111210.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.109,16	0	0	0	0	0
	111210.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	1,45	0	0	0	0	0
	122000.648810	Einz. Erstattungen Telefongeb.	247,74	200	300	300	300	300
	122200.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	300	0	0	0
	127000.648807	Einz. Erstattung Fahrzeug- wäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	211000.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.583,94	0	0	0	0	0
	211000.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	0,00	0	800	800	800	800
	522000.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.131,11	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	553100.648103	Erst. vom Land Pflege-und Inst andsetzungsp. Kriegsgräber	5.339,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige Einzahlungen		3.264,17	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	111300.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6,20	0	0	0	0	0
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	146,59	100	100	100	100	100
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	745,50	0	0	0	0	0
	111320.656204	Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	93,00	0	0	0	0	0
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung p privat.r. (AA 932)	24,48	0	0	0	0	0
	111320.656206	Einz. Mahngebühren privat.r. (AA 941)	105,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Einz. Säumniszuschläge privat. (AA 942)	13,20	0	0	0	0	0
	111320.659901	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AA 901)	-2,80	0	0	0	0	0
	122000.656100	Einz. Verwar- u. Bußgelder	2.133,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.234.562,84	0	0	0	0	0
	111210.669922	Einz. von Vorschüssen	400,00	0	0	0	0	0
	111320.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	502,86	0	0	0	0	0
	111320.669730	Einz. Verwahrungen	4.041.928,68	0	0	0	0	0
	111320.669799	Einzahlungen aus Abrechnung Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	20.182,97	0	0	0	0	0
	111320.669914	Einz. VV Verwahrungen Barkasse	31.492,17	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	4.137.786,16	0	0	0	0	0
	122210.669922	Einz. von Vorschüssen	220,00	0	0	0	0	0
	211000.669922	Einz. von Vorschüssen	350,00	0	0	0	0	0
	216000.669922	Einz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	1.200,00	0	0	0	0	0
	362100.669922	Einz. von Vorschüssen	200,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>10.624.971,0</u>	<u>2.565.400</u>	<u>2.619.800</u>	<u>2.629.900</u>	<u>2.639.000</u>	<u>2.663.100</u>
			1					
10.	Personalauszahlungen		1.298.791,32	1.459.200	1.472.600	1.534.300	1.550.900	1.583.600
	111000.701100	Ausz. Dienstbezüge Beamte	79.077,18	77.000	68.000	69.500	71.000	72.400
	111000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	19.350,01	20.500	20.000	20.500	21.000	21.400
	111000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	91,03	0	0	0	0	0
	111000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	650,60	900	700	700	800	800
	111000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.823,84	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	111200.701100	Ausz. Dienstbezüge Beamte	54.338,73	54.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	111200.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	63.332,24	66.000	65.500	67.000	68.500	69.900
	111200.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	300,30	0	0	0	0	0

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
111200.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.028,10	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600	
111200.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	12.302,59	13.000	13.000	13.500	14.000	14.300	
111210.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	29.891,59	48.000	46.500	47.700	49.000	50.000	
111210.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	142,23	0	0	0	0	0	
111210.701230	Ausz. Dienstbezüge Lehrling	13.374,97	0	0	0	0	0	
111210.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	959,64	2.300	1.700	1.800	1.900	1.900	
111210.702230	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Lehrling	410,45	0	0	0	0	0	
111210.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	5.797,83	9.600	6.100	6.400	6.500	6.600	
111210.703230	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Lehrling	2.580,20	0	0	0	0	0	
111220.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	40.738,46	43.000	42.500	43.500	44.500	45.400	
111220.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	192,97	18.500	32.000	33.000	34.000	34.700	
111220.702100	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Beamte	70.329,00	70.000	93.000	99.100	83.000	86.000	
111220.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.298,93	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700	
111220.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	8.109,48	8.500	8.500	8.800	9.000	9.200	
111220.704100	Ausz. Beihilfen Beamte	3.600,00	3.600	4.200	5.000	6.000	6.100	
111230.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	3.011,11	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600	
111230.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	22,66	0	0	0	0	0	
111230.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	130,38	200	200	300	300	300	
111230.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	586,19	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	
111300.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	131.141,30	205.000	189.000	193.000	197.000	200.900	
111300.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	593,82	0	0	0	0	0	
111300.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.791,81	7.300	6.800	7.000	7.100	7.200	
111300.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	27.141,33	40.000	37.200	38.000	39.000	39.800	
111320.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	59.394,89	54.200	65.600	67.000	68.500	69.900	
111320.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	280,60	0	0	0	0	0	
111320.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.909,25	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600	
111320.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	11.623,78	10.600	12.800	13.100	13.500	13.800	
111400.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	42.333,47	33.700	34.800	35.500	35.600	37.200	
111400.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	207,90	0	0	0	0	0	
111400.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.364,60	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400	
111400.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	8.400,86	6.500	6.900	7.100	7.200	7.300	
111450.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	17.750,72	18.700	18.800	19.500	20.000	20.400	
111450.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	85,64	0	0	0	0	0	
111450.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	569,65	700	700	800	900	900	
111450.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.384,83	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900	
122000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	63.220,08	69.000	65.700	67.100	68.500	69.900	
122000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	303,35	0	0	0	0	0	
122000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.048,67	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700	
122000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	12.224,25	14.000	12.800	13.100	13.500	13.800	
122110.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	7.910,34	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	
122110.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	37,25	0	0	0	0	0	
122110.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	254,38	300	300	400	400	400	
122110.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	1.563,68	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	
122200.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	31.641,43	33.000	32.000	32.800	33.400	34.100	
122200.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	149,02	0	0	0	0	0	
122200.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.017,48	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	
122200.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	6.254,94	6.600	6.400	6.600	6.700	6.800	
122210.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	14.946,69	16.000	15.700	16.100	16.500	16.800	
122210.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	71,11	0	0	0	0	0	
122210.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	479,47	700	600	700	700	700	
122210.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	2.826,59	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
126000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	21.199,41	25.000	24.700	25.200	25.800	26.300	

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	126000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	100,85	0	0	0	0	0
	126000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	682,94	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	126000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	4.192,29	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	211000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	62.586,62	69.000	60.800	62.100	63.500	64.800
	211000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	298,74	0	0	0	0	0
	211000.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.013,49	2.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	211000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	12.352,64	13.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	211000.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	28,30	0	0	0	0	0
	211050.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	10.080,74	13.000	11.600	13.000	13.000	13.000
	211050.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	0	100	100	100	100
	211050.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.656,81	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	272000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	20.348,93	23.100	21.200	21.600	22.000	22.400
	272000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	96,75	0	0	0	0	0
	272000.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	272000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	655,13	800	800	900	900	900
	272000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.957,93	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	272000.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	400	900	900	900	900
	424100.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	38.048,08	41.000	40.000	41.000	41.500	42.300
	424100.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	180,59	0	0	0	0	0
	424100.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.223,12	1.700	1.400	1.500	1.600	1.600
	424100.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	7.545,32	8.000	7.900	8.000	8.300	8.500
	511000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	161.229,45	170.000	187.900	212.000	217.000	221.300
	511000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	768,67	0	0	0	0	0
	511000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	5.171,89	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
	511000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	30.763,90	34.000	40.400	41.200	42.000	42.800
	522000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	17.750,61	18.700	18.800	19.500	20.000	20.400
	522000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	85,63	0	0	0	0	0
	522000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	569,49	700	700	800	900	900
	522000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.384,44	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	553000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	14.946,84	16.000	15.700	16.100	16.500	16.800
	553000.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	71,12	0	0	0	0	0
	553000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	479,67	700	600	700	700	700
	553000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	2.827,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		466.319,58	568.800	619.200	568.600	533.500	543.900
	111000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.051,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.508,33	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111210.721110	Ausz. Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	405,44	0	0	0	0	0
	111210.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	2.100	5.000	5.500	3.500	5.500
	111210.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	93,65	700	700	700	700	700
	111210.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	4.063,53	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	111210.724121	Ausz. Energie	4.326,69	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	111210.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	5.202,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	505,82	700	700	700	700	700
	111210.724125	Ausz. Müll	974,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.724141	Ausz. Reinigungsfirma	10.584,53	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.724143	Ausz. Winterdienst	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
111210.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	192,09	200	200	200	200	200	200
111210.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	2.255,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111210.726102	Ausz. Ausbildungskosten	414,40	1.000	500	500	500	500	500
111210.726103	Ausz. Fahrkosten Schulbesuche	1.296,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	5.573,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111210.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	0,00	0	500	500	500	500	500
111210.729102	Mitgliedsbeiträge	5.436,22	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111230.722203	Ausz. Computerbetreuung	45.250,31	43.400	52.300	48.000	49.000	50.000	50.000
111230.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	298,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111450.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122000.722210	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	108,70	0	0	0	0	0	0
122000.724125	Ausz. Müll	1.503,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
122000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.248,47	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
122000.727102	Ausz. für allg. Gefahrenabwehr	1.826,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	89,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
122210.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	251,78	500	500	500	500	500	500
122210.726103	Ausz. Fahrkosten Schulbesuche	144,80	300	300	300	300	300	300
122210.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	500,00	500	500	500	500	500	500
122210.729102	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200	200
122300.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	0,00	200	300	300	300	300	300
122300.729100	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
126000.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.059,62	15.000	12.000	12.000	11.000	10.000	10.000
126000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.869,58	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.722201	Ausz. Prüfgebühren	5.154,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.722202	Ausz. Dritteleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
126000.722203	Ausz. Computerbetreuung	1.940,89	0	800	800	800	800	800
126000.724110	Ausz. Reinigungsmittel	1.816,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.724121	Ausz. Energie	207,77	500	500	500	500	500	500
126000.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	711,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	20.917,44	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126000.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	2.098,51	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.726105	Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.	2.800,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.727210	Ausz. Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	24.387,00	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.728103	Ausz. Lebensmittel	1.244,26	1.700	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
126010.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.576,70	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126010.721120	Ausz. allgemeine Wartung	189,90	2.300	400	2.300	400	1.300	1.300
126010.724110	Ausz. Reinigungsmittel	27,00	200	200	200	200	200	200
126010.724121	Ausz. Energie	785,02	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126010.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.006,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126010.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	700	700	700	700	700	700
126010.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126010.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126020.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.017,84	7.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
126020.721120	Ausz. allgemeine Wartung	351,05	2.500	900	3.900	900	2.500	2.500
126020.724121	Ausz. Energie	3.963,51	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126020.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	717,15	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
126020.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	718,30	1.000	900	900	900	900	900
126020.724125	Ausz. Müll	0,00	200	200	200	200	200	200
126020.724143	Ausz. Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126020.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	700	500	500	500	500

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
126022.721120	Ausz. allgemeine Wartung		0,00	600	300	300	300	300
126022.724121	Ausz. Energie		0,00	100	100	100	100	100
126022.724125	Ausz. Müll		0,00	100	100	100	100	100
126030.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		992,46	4.000	5.500	2.800	2.800	2.800
126030.721120	Ausz. allgemeine Wartung		201,79	3.000	500	1.500	500	3.000
126030.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		126,13	500	1.200	500	500	500
126030.724121	Ausz. Energie		2.039,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126030.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas		1.123,74	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
126030.724123	Ausz. Wasser / Abwasser		272,94	500	500	500	500	500
126030.724125	Ausz. Müll		0,00	100	100	100	100	100
126034.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		302,14	500	500	500	500	500
126034.721120	Ausz. allgemeine Wartung		45,22	1.700	800	1.700	300	700
126034.724121	Ausz. Energie		1.342,10	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
126034.724125	Ausz. Müll		0,00	100	100	100	100	100
126040.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		439,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126040.721120	Ausz. allgemeine Wartung		469,62	1.200	600	1.100	600	800
126040.724121	Ausz. Energie		570,03	800	800	800	800	800
126040.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas		530,20	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
126040.724123	Ausz. Wasser / Abwasser		144,98	300	300	300	300	300
126040.724125	Ausz. Müll		0,00	100	100	100	100	100
126040.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren		0,00	100	100	100	100	100
126042.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47,06	500	500	500	500	500
126042.721120	Ausz. allgemeine Wartung		45,22	1.300	300	800	300	1.300
126042.724121	Ausz. Energie		629,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
126042.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas		0,00	200	100	100	100	100
126042.724123	Ausz. Wasser / Abwasser		0,00	200	100	100	100	100
126042.724125	Ausz. Müll		0,00	100	100	100	100	100
126042.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren		0,00	100	100	100	100	100
126043.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		681,03	3.000	5.200	2.500	2.500	2.500
126043.721120	Ausz. allgemeine Wartung		571,15	500	100	500	1.200	500
126043.724121	Ausz. Energie		181,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126043.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas		749,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126043.724123	Ausz. Wasser / Abwasser		141,98	200	200	200	200	200
126043.724125	Ausz. Müll		0,00	100	100	100	100	100
126043.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren		0,00	100	100	100	100	100
127000.724102	Ausz. Versicherung		0,00	100	100	100	100	100
211000.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.674,81	60.600	88.800	45.000	20.000	20.000
211000.721110	Ausz. Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)		393,27	0	0	0	0	0
211000.721120	Ausz. allgemeine Wartung		0,00	9.700	10.000	11.100	10.500	11.100
211000.721121	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen		1.218,56	0	0	0	0	0
211000.722200	Wartg. Feuerschutzabschlüsse Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.330,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.722203	Ausz. Computerbetreuung		9.330,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
211000.722204	Ausz. Kleinmaterial		0,00	500	500	500	500	500
211000.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)		625,96	800	800	800	800	800
211000.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen		2.077,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.724111	Ausz. Verbandsmaterial		91,42	200	200	200	200	200
211000.724121	Ausz. Energie		10.247,95	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
211000.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas		22.045,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211000.724123	Ausz. Wasser / Abwasser		4.536,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.724125	Ausz. Müll		1.718,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.724141	Ausz. Reinigungsfirma		87.027,22	88.000	97.000	98.000	99.000	100.000
211000.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren		0,00	200	200	200	200	200
211000.726101	Ausz. Dienst- u.Schutzbekleidg		0,00	0	500	500	500	500

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	211000.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	350,00	0	0	0	0	0
	211000.728102	Ausz. Milch, Tee, Zucker, Süße	2.685,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.728103	Ausz. Lebensmittel	445,70	800	800	800	800	800
	211000.729102	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	211050.724110	Ausz. Reinigungsmittel	466,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726101	Ausz. Dienst- u. Schutzbekleidg	113,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726105	Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	200	200	200	200	200
	272000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	153,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	272000.729102	Mitgliedsbeiträge	152,16	200	300	300	300	300
	281000.727107	Ausz. für die Künstlersozial- abgabe	422,60	500	0	0	0	0
	424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.326,49	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	4.300	4.500	5.400	4.500	5.400
	424100.721122	Ausz. ext. BK-Abrechg.v.Firmen	0,00	300	0	0	0	0
	424100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.073,36	500	500	500	500	500
	424100.724110	Ausz. Reinigungsmittel	372,55	500	500	500	500	500
	424100.724121	Ausz. Energie	8.650,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	12.253,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424100.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	47,24	300	300	300	300	300
	424100.724141	Ausz. Reinigungsfirma	1.869,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.124,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100.729102	Mitgliedsbeiträge	8.106,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	1.709,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Transferauszahlungen		20.651,57	23.000	20.900	18.900	18.900	10.900
	126000.731810	Ausz. Zuwend. Feuerwehr/Brand- schutz	300,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	126000.731811	Ausz. Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.533,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.731802	Ausz. Zuwend. Bildungs-und Teilhabepaket	408,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.731805	Ausz. Zuwend. Soziales	1.343,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.731812	Ausz. Zuwend. Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	216000.731701	Ausz. Zuschüsse an priv.Untern FAWg GmbH Fürstenwalde	13.599,62	12.000	10.000	8.000	8.000	0
	281200.731200	Ausz. Zuweisungen an Gemeinden /GV	1.120,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.731200	Ausz. Zuweisungen an Gemeinden /GV	1.946,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		8.269.429,63	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
	111210.759800	Sonstige Finanzauszahlungen	87,61	0	0	0	0	0
	111210.759922	Ausz. von Vorschüssen	400,00	0	0	0	0	0
	111300.759918	Ausz. VV Guthabenvereinnahmung	6,20	0	0	0	0	0
	111320.759730	Ausz. Verwahrungen	4.042.626,88	0	0	0	0	0
	111320.759799	Auszahlungen aus Abrechnungen Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	20.182,97	0	0	0	0	0
	111320.759914	Ausz. VV Verwahrungen Barkasse	31.492,17	0	0	0	0	0
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	4.137.786,16	0	0	0	0	0
	122210.759922	Ausz. von Vorschüssen	220,00	0	0	0	0	0
	211000.759922	Ausz. von Vorschüssen	350,00	0	0	0	0	0
	216000.759922	Ausz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.200,00	0	0	0	0	0
	362100.759922	Ausz. von Vorschüssen	200,00	0	0	0	0	0
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.577,64	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		217.859,01	285.800	282.900	295.000	280.000	281.000
	111000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	6,99	100	100	100	100	100
	111000.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111110.742102	Ausz. Entschädigung Amtsausschussmitglieder	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.742105	Ausz. Sitzungsgeld	315,00	0	0	0	0	0
	111110.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	820,93	500	500	500	500	500

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
111200.743139	Ausz. sonstige Ausgaben		240,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111210.741101	Ausz. Reisekosten		5.583,97	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
111210.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	200	200	200	200	200
111210.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		7.251,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111210.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften		8.128,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111210.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr		12.812,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111210.743107	Ausz. Druck Amtsblatt		8.484,64	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
111210.743110	Ausz. Präsentation Internet Homepage		9.646,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111210.743113	Ausz. Repräsentationen		1.604,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.743117	Ausz. Vordrucke		473,35	500	500	500	500	500
111210.743118	Ausz. Bürobedarf		6.751,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111210.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	100	100	100	100	100
111210.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		216,73	500	500	500	500	500
111210.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	600	500	500	500	500
111210.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		301,64	700	8.200	8.200	8.200	8.200
111210.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen		222,30	800	800	800	800	800
111220.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.587,00	0	0	0	0	0
111220.743151	Ausz. Gesundheitsmanagement		261,63	0	300	300	300	300
111220.745200	Ausz. Erstattungen an Gemeinde /GV		5.131,17	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
111230.743194	Ausz. Kleinmaterial		703,15	500	500	500	500	500
111230.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		87,50	300	300	300	300	300
111230.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		1.290,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111250.743139	Ausz. sonstige Ausgaben		0,00	1.000	0	0	0	0
111300.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		6.616,40	0	0	0	0	0
111300.743133	Ausz. Aufw. Vorbereit. Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111320.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111320.743116	Ausz. Kontoführungsgeb.		43,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111320.743141	Auszahlg.an LOS für Aufg. der Vollstreckung		3.696,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		197,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111400.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		908,05	0	0	0	0	0
111600.743142	Geschäftsauszahlungen Aktenvernichtung		0,00	300	300	300	300	300
121000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr		1.636,35	1.700	0	3.200	0	0
121000.743107	Ausz. Druck Amtsblatt		1.257,23	1.500	0	4.000	0	0
121000.743137	Ausz. Kosten für Wahlhelfer		4.636,67	3.500	0	7.000	0	0
121000.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	700	0	500	0	0
122000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr		462,26	800	800	800	800	800
122000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		98,88	200	200	200	200	200
122110.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	500	500	500	500	500
122200.743106	Ausz. Vordrucke PA, Reisepässe		18.610,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
122200.743117	Ausz. Vordrucke		913,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.745000	Ausz. Erstattungen an Bund		977,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften		1.143,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122210.743117	Ausz. Vordrucke		403,24	500	500	500	500	500
122210.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	200	200	200	200	200
122300.741101	Ausz. Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
122300.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften		99,00	100	100	100	100	100
122300.743118	Ausz. Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
122300.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		101,00	200	200	200	200	0
126000.741101	Ausz. Reisekosten		106,50	800	800	800	800	800
126000.742103	Ausz. Entschädigung Feuerwehr		13.900,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126000.742104	Ausz. Erstattungen Lohnausfall		240,76	1.000	1.000	1.000	700	700
126000.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		255,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften		260,50	300	400	400	400	400

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
126000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	463,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.743118	Ausz. Bürobedarf	437,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.743121	Geschäftsauszahlungen Berkenbrück	804,59	900	900	900	900	900	900
126000.743122	Geschäftsauszahlungen Briesen	931,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126000.743123	Geschäftsauszahlungen Biegen	191,04	200	300	300	300	300	300
126000.743124	Geschäftsauszahlungen Jacobsdorf	883,10	900	900	900	900	900	900
126000.743127	Geschäftsauszahlungen Sieversdorf	200,00	200	300	300	300	300	300
126000.743128	Geschäftsauszahlungen Alt Madlitz	161,79	200	300	300	300	300	300
126000.743129	Geschäftsauszahlungen Wilmersdorf	50,00	200	300	300	300	300	300
126000.743130	Geschäftsauszahlungen Falkenberg	112,17	200	300	300	300	300	300
126000.743140	Geschäftsauszahlungen Blumen, Kranzspenden	1.583,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.974,01	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126010.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,27	100	100	100	100	100	100
126020.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	0,00	0	500	500	500	500	500
126020.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	134,89	200	200	200	200	200	200
126020.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,67	400	500	500	500	500	500
126022.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,89	100	100	100	100	100	100
126030.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500	500
126030.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134,38	300	300	300	300	300	300
126034.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
126034.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,89	100	100	100	100	100	100
126040.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,89	100	100	100	100	100	100
126043.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,07	100	100	100	100	100	100
127000.743146	Ausz. alte SEB	242,48	0	0	0	0	0	0
127000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,49	100	100	100	100	100	100
127000.745203	Ausz. Erstattg. an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211000.741101	Ausz. Reisekosten	199,80	200	200	200	200	200	200
211000.742901	Ausz. Schwimmen / Zooschule	2.989,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.742902	Ausz. Beförderungskosten	3.059,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211000.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	335,90	600	600	600	600	600	600
211000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	1.059,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.743111	Ausz. Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
211000.743112	Ausz. Wachschatz	1.269,44	400	400	400	400	400	400
211000.743113	Ausz. Repräsentationen	530,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	139,73	0	0	0	0	0	0
211000.743117	Ausz. Vordrucke	667,75	0	0	0	0	0	0
211000.743118	Ausz. Bürobedarf	1.222,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211000.743131	Ausz. Lern- und Unterrichtsmittel	2.418,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.743132	Ausz. Schulbücher	18.217,93	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
211000.743150	Ausz. Ganztagschule	758,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.743194	Ausz. Kleinmaterial	0,00	300	300	300	300	300	300
211000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.162,52	2.800	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
211000.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	211000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.018,83	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	211000.749100	--Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	398,79	0	0	0	0	0
	211050.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	19,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	216000.743148	Ausz. Deutsch-polnisches Schülertreffen 2015	9.248,43	0	0	0	0	0
	272000.741101	Ausz. Reisekosten	87,00	300	300	300	300	300
	272000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	17,49	0	0	0	0	0
	272000.743115	Ausz. für Durchführung von Lesungen	127,59	300	300	300	300	300
	272000.743118	Ausz. Bürobedarf	577,38	700	700	700	700	700
	272000.743119	Ausz. Bücher, Videos, CDs für Bibo	2.116,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	272000.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	130,81	0	0	0	0	0
	272000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	177,88	0	0	0	0	0
	272000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	284100.743111	Ausz. Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	3.941,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	284100.743152	Ausz. Projekt Kleinsport anlage auf Gelände Schule	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	2.217,05	0	1.200	0	0	1.200
	424100.741101	Ausz. Reisekosten	90,30	200	200	200	200	200
	424100.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	273,68	300	600	600	600	600
	424100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	300	300	300	300
	522000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	522000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	571100.743100	Geschäftsauszahlungen	2.579,57	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	1.900,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	575100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	1.852,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>10.273.051,1</u>	<u>2.369.400</u>	<u>2.426.100</u>	<u>2.445.300</u>	<u>2.409.600</u>	<u>2.443.600</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>351.919,90</u>	<u>196.000</u>	<u>193.700</u>	<u>184.600</u>	<u>229.400</u>	<u>219.500</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800,00	0	2.600	0	0	0
	111210.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	800,00	0	0	0	0	0
	575100.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen		0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)		<u>800,00</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.763,17	90.200	183.500	20.000	0	0
	111210.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	126000.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.319,58	0	0	0	0	0

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	126010.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	20.000	0	0
	126034.785114	Ausz. für AiB.FFW Fertiggarage OT Sieversdorf	0,00	200	0	0	0	0
	211000.785110	Ausz. für Hochbaumaßn. Dach und Fassade Schulgebäude	953,49	0	0	0	0	0
	211000.785116	Ausz. für AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	38.490,10	0	0	0	0	0
	575100.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	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		0,00	7.200	23.400	0	0	0
	111230.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.200	22.800	0	0	0
	211000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		18.339,30	61.400	48.700	0	0	0
	111000.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.000	32.000	0	0	0
	111210.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.308,21	0	0	0	0	0
	111210.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.610,22	0	0	0	0	0
	111230.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,84	6.200	2.400	0	0	0
	111230.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	7.000	0	0	0
	122000.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0
	122000.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	200,99	0	0	0	0	0
	122300.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	0	0	0	0
	126000.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.781,63	15.000	0	0	0	0
	126000.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	674,51	0	0	0	0	0
	211000.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.313,15	6.300	3.500	0	0	0
	211000.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.344,84	2.100	1.700	0	0	0
	211050.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	945,91	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)		<u>62.102,47</u>	<u>158.800</u>	<u>255.600</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)		<u>-61.302,47</u>	<u>-158.800</u>	<u>-253.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)		<u>290.617,43</u>	<u>37.200</u>	<u>-59.300</u>	<u>164.600</u>	<u>229.400</u>	<u>219.500</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		99.127,96	100.200	101.400	102.500	103.700	104.900

2018
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	612100.792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	99.127,96	100.200	101.400	102.500	103.700	104.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>99.127,96</u>	<u>100.200</u>	<u>101.400</u>	<u>102.500</u>	<u>103.700</u>	<u>104.900</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-99.127,96</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.400</u>	<u>-102.500</u>	<u>-103.700</u>	<u>-104.900</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>191.489,47</u>	<u>-63.000</u>	<u>-160.700</u>	<u>62.100</u>	<u>125.700</u>	<u>114.600</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	553.273,54	672.800	681.700	521.000	583.100	708.800
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	744.763,01	609.800	521.000	583.100	708.800	823.400

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

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

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	492,80					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.316,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.884,96	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,45					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.116,94	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.674,88</u>	<u>4.600</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	737.286,96	881.200	894.600	919.700	921.900	941.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.964,01	108.400	119.800	116.000	115.000	118.000
14.	Abschreibungen	250.334,61	10.200	11.200	7.900	6.700	6.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.230,49	102.800	109.900	109.900	109.900	109.900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.171.816,07</u>	<u>1.102.600</u>	<u>1.135.500</u>	<u>1.153.500</u>	<u>1.153.500</u>	<u>1.175.400</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.099.141,19	-1.098.000	-1.128.800	-1.146.800	-1.146.800	-1.168.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	502,86					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,14					
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>457,72</u>					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.098.683,47	-1.098.000	-1.128.800	-1.146.800	-1.146.800	-1.168.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.098.683,47	-1.099.000	-1.129.800	-1.147.800	-1.147.800	-1.169.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.098.683,47	-1.099.000	-1.129.800	-1.147.800	-1.147.800	-1.169.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.762,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.334,61	50.900	52.200	48.900	47.700	47.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00						
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		7.200	22.800				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.468,05	37.200	34.400				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.468,05	134.400	57.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.668,05	-134.400	-57.200				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

- Leistungsorientierte, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Amtsverwaltung

Zielgruppen:

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	106.657,22	102.400	92.700	94.800	97.000	98.900
	111000.501100 Dienstbezüge Beamte	82.741,74	77.000	68.000	69.500	71.000	72.400
	111000.501210 Dienstbezüge Angestellte	19.350,01	20.500	20.000	20.500	21.000	21.400
	111000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	91,03					
	111000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	650,60	900	700	700	800	800
	111000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.823,84	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.173,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	3,50	100	100	100	100	100
	111000.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.834,16</u>	<u>106.500</u>	<u>97.800</u>	<u>99.900</u>	<u>102.100</u>	<u>104.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.834,16	-106.500	-97.800	-99.900	-102.100	-104.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-109.834,16	-106.500	-97.800	-99.900	-102.100	-104.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.834,16	-106.500	-97.800	-99.900	-102.100	-104.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111000 Büro der Amtsdirektorin

Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.834,16	-106.500	-97.800	-99.900	-102.100	-104.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M. Rost, Frau A.Miethe

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		31.000	32.000				
	111000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		31.000	32.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		31.000	32.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-31.000	-32.000				

Erläuterung:

111000.783100 – Anschaffung Dienstfahrzeug Amtsdirektorin

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Amtsausschuss

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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

Beschreibung:

- Amtsausschuss
- Verfügungsmittel
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung Brandenburg
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Ziele:

- Beschlussfassung / politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Amtsausschuss

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,25					
	111110.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8,25					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8,25</u>					
10.	Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.542102 Entschädigung Amtsausschussmitglieder	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.542105 Aufw. Sitzungsgeld	630,00					
	111110.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	820,93	500	500	500	500	500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.250,93</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.242,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.242,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.242,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.242,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Amtsausschuss

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Stabsstelle

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Kommunikationsglied zwischen Amtsdirektorin und den Ämtern

Auftragsgrundlage:

- Aufträge des Amtsdirektors

Ziele:

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

Zielgruppen:

Amtsdirektor, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111200 Stabsstelle

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	131.542,39	135.600	128.800	131.900	135.000	137.800
	111200.501100 Dienstbezüge Beamte	53.579,16	54.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	111200.501210 Dienstbezüge Angestellte	63.332,24	66.000	65.500	67.000	68.500	69.900
	111200.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	300,30					
	111200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.028,10	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	111200.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.302,59	13.000	13.000	13.500	14.000	14.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111200.543139 sonstige Ausgaben	240,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>131.783,22</u>	<u>136.600</u>	<u>129.800</u>	<u>132.900</u>	<u>136.000</u>	<u>138.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.783,22	-136.600	-129.800	-132.900	-136.000	-138.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.783,22	-136.600	-129.800	-132.900	-136.000	-138.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.783,22	-136.600	-129.800	-132.900	-136.000	-138.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111200 Stabsstelle

**verantwortlich:
Frau R.Standhardt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.783,22	-136.600	-129.800	-132.900	-136.000	-138.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Amtsleiter, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,67					
	111210.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land	81,67					
	111210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,05	100	100	100	100	100
	111210.431103 Gebühren	139,05	100	100	100	100	100
	111210.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00					
	111210.446125 Ertr.aus Verkauf Amtsblatt	12,00					
	111210.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	850,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,45					
	111210.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	1,45					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.634,17</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	53.156,91	59.900	54.300	55.900	57.400	58.500
	111210.501210 Dienstbezüge Angestellte	29.891,59	48.000	46.500	47.700	49.000	50.000
	111210.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	142,23					
	111210.501230 Dienstbezüge Lehrling	13.374,97					
	111210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	959,64	2.300	1.700	1.800	1.900	1.900
	111210.502230 Versorgungskassenbeitrag Lehrling	410,45					
	111210.503210 SV-Beitrag Angestellte	5.797,83	9.600	6.100	6.400	6.500	6.600
	111210.503230 SV-Beitrag Lehrling	2.580,20					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.367,85	56.600	59.100	59.600	57.600	59.600
	111210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	9.508,33	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111210.521110 Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	405,44					
	111210.521120 Aufw. allgemeine Wartung		2.100	5.000	5.500	3.500	5.500
	111210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	93,65	700	700	700	700	700
	111210.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	3.691,83	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	111210.524121 Energie	5.001,72	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	111210.524122 Öl, Kohle, Gas	5.489,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.524123 Wasser/Abwasser	561,48	700	700	700	700	700
	111210.524125 Müllgebühren	974,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.524141 Reinigungsfirma	10.602,17	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.524143 Winterdienst	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.525100 Haltung von Fahrzeugen	192,09	200	200	200	200	200
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.255,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111210.526102 Ausbildungskosten	414,40	1.000	500	500	500	500
	111210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	1.557,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.526104 Schulungen/Lehrgänge	5.328,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe			500	500	500	500
	111210.529102 Mitgliedsbeiträge	5.436,22	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen		3.900	3.000	2.000	1.800	1.200
	111210.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.900	3.000	2.000	1.800	1.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.675,10	74.400	82.600	82.600	82.600	82.600
	111210.541101 Reisekosten	5.715,61	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
	111210.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.634,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.543102 Bücher und Zeitschriften	8.120,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111210.543103 Post- und Fernmeldegebühren	12.988,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111210.543107 Druck Amtsblatt	9.116,54	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	111210.543110 Präsentation Internet Homepage	9.348,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.543113 Repräsentationen	1.554,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.543117 Vordrucke	391,24	500	500	500	500	500
	111210.543118 Bürobedarf	6.761,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	111210.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	216,73	500	500	500	500	500
	111210.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		600	500	500	500	500
	111210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	484,75	700	8.200	8.200	8.200	8.200
	111210.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	222,30	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>168.199,86</u>	<u>194.800</u>	<u>199.000</u>	<u>200.100</u>	<u>199.400</u>	<u>201.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-166.565,69	-194.700	-198.900	-200.000	-199.300	-201.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,14					
	111210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	45,14					
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-45,14</u>					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-166.610,83	-194.700	-198.900	-200.000	-199.300	-201.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-166.610,83	-194.700	-198.900	-200.000	-199.300	-201.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.610,83	-194.700	-198.900	-200.000	-199.300	-201.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.900	3.000	2.000	1.800	1.200
	111210.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.900	3.000	2.000	1.800	1.200

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00						
	111210.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	800,00						
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000					
	111210.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		90.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.308,21						
	111210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.308,21						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.308,21	90.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.508,21	-90.000					

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Personalmanagement

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau I. Leischner

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Entwicklung und Sicherung der Personalressourcen der Amtsverwaltung

Zielgruppen:

Amtsleiter, Amtsausschuss, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau I. Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	122.533,84	193.200	232.500	241.800	229.000	233.900
	111220.501210 Dienstbezüge Angestellte	40.738,46	43.000	42.500	43.500	44.500	45.400
	111220.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	192,97	18.500	32.000	33.000	34.000	34.700
	111220.502100 Versorgungskassenbeitrag Beamte	68.594,00	70.000	93.000	99.100	83.000	86.000
	111220.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.298,93	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700
	111220.503210 SV-Beitrag Angestellte	8.109,48	8.500	8.500	8.800	9.000	9.200
	111220.504100 Beihilfen Beamte	3.600,00	3.600	4.200	5.000	6.000	6.100
	111220.505100 Zuf.z.Rück.Pension.Beschäftig.		40.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	111220.506100 Zuf.z.Rück.Beihilfen.Beschäftigte		7.300	9.800	9.800	9.800	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.917,32	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	111220.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.587,00					
	111220.543151 Gesundheitsmanagement	261,63		300	300	300	300
	111220.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.068,69	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.451,16	199.900	238.100	247.400	234.600	239.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.451,16	-199.900	-238.100	-247.400	-234.600	-239.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.451,16	-199.900	-238.100	-247.400	-234.600	-239.500
23.	außerordentliche Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-131.451,16	-199.900	-238.100	-247.400	-234.600	-239.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.451,16	-199.900	-238.100	-247.400	-234.600	-239.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	111220.505100 Zuf.z.Rück.Pension.Beschäftig.		40.700	41.000	41.000	41.000	41.000

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	EDV

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr L.
Neitzke

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Herr L. Neitzke

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr L. Neitzke

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.750,34	6.600	6.600	6.900	7.000	7.100
	111230.501210 Dienstbezüge Angestellte	3.011,11	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	111230.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	22,66					
	111230.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	130,38	200	200	300	300	300
	111230.503210 SV-Beitrag Angestellte	586,19	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.022,72	45.400	54.300	50.000	51.000	52.000
	111230.522203 Computerbetreuung	44.724,08	43.400	52.300	48.000	49.000	50.000
	111230.522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	298,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		1.600	3.500	1.200	200	100
	111230.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.600	3.500	1.200	200	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111230.543194 Kleinmaterial	703,15	500	500	500	500	500
	111230.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	87,50	300	300	300	300	300
	111230.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.290,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.853,90</u>	<u>55.600</u>	<u>66.400</u>	<u>60.100</u>	<u>60.200</u>	<u>61.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.853,90	-55.600	-66.400	-60.100	-60.200	-61.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.853,90	-55.600	-66.400	-60.100	-60.200	-61.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr L. Neitzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.853,90	-55.600	-66.400	-60.100	-60.200	-61.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.853,90	-55.600	-66.400	-60.100	-60.200	-61.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	3.500	1.200	200	100
	111230.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.600	3.500	1.200	200	100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger, Herr L. Neitzke

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		7.200	22.800				
	111230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		7.200	22.800				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,84	6.200	2.400				
	111230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,84	6.200	2.400				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.159,84	13.400	25.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.159,84	-13.400	-25.200				

Erläuterung:

111230.783400 – Software

1. Microsoft Office Pro für 26 Arbeitsplätze – 7.800 EUR

2. Kaspersky Software – 2.000 EUR

3. Ratsinformationssystem – 13.000 EUR

111230.7831 – PC 4 Stück 2.400 EUR

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Bauhof

verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111250 Bauhof

verantwortlich:

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000			
	111250.543139 sonstige Ausgaben			1.000			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<u>1.000</u>			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-1.000			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)			-1.000			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-1.000			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-1.000			
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- leistungsorientierte und wirtschaftliche Führung des Amtes

Zielgruppen:

Bürger, Ausschüsse, Verwaltung, Gemeinden, Amtsdirektor

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.735,06					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öff.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	53.735,06					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993,25					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.993,25					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34,17					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	34,17					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.762,48					
11.	Personalaufwendungen	172.340,25	252.300	233.000	238.000	243.100	247.900
	111300.501210 Dienstbezüge Angestellte	139.813,29	205.000	189.000	193.000	197.000	200.900
	111300.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	593,82					
	111300.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	4.791,81	7.300	6.800	7.000	7.100	7.200
	111300.503210 SV-Beitrag Angestellte	27.141,33	40.000	37.200	38.000	39.000	39.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	250.247,91					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	250.247,91					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.616,40					
	111300.543133 Aufwendung. Erstellung Jahresabschluss		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.549467 Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen	-6.616,39					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.588,17	257.300	238.000	243.000	248.100	252.900
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-358.825,69	-257.300	-238.000	-243.000	-248.100	-252.900
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-358.825,69	-257.300	-238.000	-243.000	-248.100	-252.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-358.825,69	-257.300	-238.000	-243.000	-248.100	-252.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-358.825,69	-257.300	-238.000	-243.000	-248.100	-252.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.762,48					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo öff.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	53.735,06					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	9.993,25					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	34,17					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.247,91					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	250.247,91					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Allgemeine Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
J.Just

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau J.Just

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111320 Allgemeine Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau J. Just

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.082,77	100	100	100	100	100
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	131,59	100	100	100	100	100
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	752,00					
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	93,00					
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung privat. (AA 932)	18,86					
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	75,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	12,32					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.082,77</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	73.208,34	66.700	80.700	82.500	84.500	86.300
	111320.501210 Dienstbezüge Angestellte	59.394,89	54.200	65.600	67.000	68.500	69.900
	111320.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	280,60					
	111320.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.909,07	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	111320.503210 SV-Beitrag Angestellte	11.623,78	10.600	12.800	13.100	13.500	13.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	86,70					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	86,70					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111320.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.543116 Kontoführungsgeb.	43,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.543141 Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmng. der Aufg.der Verwaltungsvollst	3.696,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.034,62</u>	<u>74.700</u>	<u>88.700</u>	<u>90.500</u>	<u>92.500</u>	<u>94.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.951,85	-74.600	-88.600	-90.400	-92.400	-94.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	502,86					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111320 Allgemeine Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau J. Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	111320.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	502,86					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	502,86					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.448,99	-74.600	-88.600	-90.400	-92.400	-94.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.448,99	-74.600	-88.600	-90.400	-92.400	-94.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.448,99	-74.600	-88.600	-90.400	-92.400	-94.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86,70					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	86,70					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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 Grundstücksankäufen
- Vermessungskosten
- Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
- Erlösauskehr

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss, Pächter

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.694,41	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	111400.431100 Verwaltungsgebühren	120,00					
	111400.431124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	5.574,41	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694,41	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	Personal aufwendungen	52.306,83	41.400	42.900	43.900	44.200	45.900
	111400.501210 Dienstbezüge Angestellte	42.333,47	33.700	34.800	35.500	35.600	37.200
	111400.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	207,90					
	111400.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.364,60	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	111400.503210 SV-Beitrag Angestellte	8.400,86	6.500	6.900	7.100	7.200	7.300
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	197,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	197,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.504,42	47.400	48.900	49.900	50.200	51.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.810,01	-43.000	-42.400	-43.400	-43.700	-45.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.810,01	-43.000	-42.400	-43.400	-43.700	-45.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-46.810,01	-44.000	-43.400	-44.400	-44.700	-46.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.810,01	-44.000	-43.400	-44.400	-44.700	-46.400
Nachrichtlich:							
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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
C.Thieme

Produktbeschreibung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.		<u>492,80</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,79					
	111430.543100 Geschäftsaufwendungen	124,79					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.		<u>124,79</u>					
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	368,01					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	368,01					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	368,01					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	368,01					
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau H. Feichtinger, Frau
C.Thieme**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111450	Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111450 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	21.790,84	23.100	23.100	24.000	24.700	25.200
	111450.501210 Dienstbezüge Angestellte	17.750,72	18.700	18.800	19.500	20.000	20.400
	111450.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	85,64					
	111450.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	569,65	700	700	800	900	900
	111450.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.384,83	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111450.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.190,84</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>26.400</u>	<u>27.100</u>	<u>27.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.190,84	-25.500	-25.500	-26.400	-27.100	-27.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.190,84	-25.500	-25.500	-26.400	-27.100	-27.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.190,84	-25.500	-25.500	-26.400	-27.100	-27.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111450 Gebäudemanagement

verantwortlich:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.190,84	-25.500	-25.500	-26.400	-27.100	-27.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Archivgesetz

Ziele:

- effiziente und rechtssichere Verwaltung der archivierten Unterlagen und Dokumente

Zielgruppen:

Amtsleiter, Gemeinden, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	111600.543142 Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist		300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-300	-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-300	-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-300	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-300	-300	-300	-300	-300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Wahlberechtigte, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.249,44	39.100	34.100	34.100	34.100	34.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.826,80	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,72	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,74	700	1.100	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.348,65</u>	<u>88.200</u>	<u>84.700</u>	<u>84.400</u>	<u>84.400</u>	<u>84.400</u>
11.	Personalaufwendungen	171.124,22	187.600	180.500	185.100	189.200	193.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.052,33	165.100	161.800	155.800	147.200	152.100
14.	Abschreibungen	1.249,45	97.300	85.000	76.500	76.400	66.400
15.	Transferaufwendungen	1.933,33	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.859,28	93.900	90.700	105.400	90.400	90.200
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>356.218,61</u>	<u>548.500</u>	<u>522.500</u>	<u>527.300</u>	<u>507.700</u>	<u>506.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-296.869,96	-460.300	-437.800	-442.900	-423.300	-421.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-296.869,96	-460.300	-437.800	-442.900	-423.300	-421.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-296.869,96	-460.300	-437.800	-442.900	-423.300	-421.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-296.869,96	-460.300	-437.800	-442.900	-423.300	-421.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.249,45	97.300	85.000	76.500	76.400	66.400

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319,58	200	180.000		20.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.781,63	15.000	2.100				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.101,21	15.200	182.100		20.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.101,21	-15.200	-182.100		-20.000		

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R. Standhardt, Frau K. Kaul

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Wahlberechtigte, Wahlkandidaten

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.249,44	5.000				
	121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.249,44	5.000				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.249,44</u>	<u>5.000</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530,25	7.400		14.700		
	121000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	1.636,35	1.700		3.200		
	121000.543107 Druckerzeugnisse Wahlen	1.257,23	1.500		4.000		
	121000.543137 Kosten für Wahlhelfer	4.636,67	3.500		7.000		
	121000.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		700		500		
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.530,25</u>	<u>7.400</u>		<u>14.700</u>		
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.280,81	-2.400		-14.700		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.280,81	-2.400		-14.700		
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.280,81	-2.400		-14.700		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.280,81	-2.400		-14.700		
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,18	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	910,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.431109 Gebühren Lagerfeuer	1.290,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	122000.446129 Ertr.aus Verkauf Restmüll- säcke KWU	1.602,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,74	200	300	300	300	300
	122000.448810 Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen)	247,74	200	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.456100 Verwarn- u. Bußgelder	2.755,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.805,87</u>	<u>4.700</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
11.	Personalaufwendungen	77.796,35	86.000	80.900	82.700	84.600	86.400
	122000.501210 Dienstbezüge Angestellte	63.220,08	69.000	65.700	67.100	68.500	69.900
	122000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	303,35					
	122000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.048,67	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	122000.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.224,25	14.000	12.800	13.100	13.500	13.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,46	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	122000.522210 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	108,70					
	122000.524125 Müllgebühren	1.503,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.199,09	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	1.826,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.239,45					
	122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	840,50					
	122000.573200 Forderungsverlust	398,95					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	462,26	800	800	800	800	800
	122000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	98,88	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.234,40</u>	<u>93.000</u>	<u>88.500</u>	<u>90.300</u>	<u>92.200</u>	<u>94.000</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.428,53	-88.300	-83.200	-85.000	-86.900	-88.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-78.428,53	-88.300	-83.200	-85.000	-86.900	-88.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.428,53	-88.300	-83.200	-85.000	-86.900	-88.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.428,53	-88.300	-83.200	-85.000	-86.900	-88.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.239,45					
	122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	840,50					
	122000.573200 Forderungsverlust	398,95					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
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 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.100				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.100				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	100	100	100	100	100
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	190,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	190,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	190,00	100	100	100	100	100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	190,00	100	100	100	100	100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	190,00	100	100	100	100	100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	190,00	100	100	100	100	100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	1.472,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	1.472,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	Personalaufwendungen	9.765,65	10.100	10.300	10.700	11.000	11.200
	122110.501210 Dienstbezüge Angestellte	7.910,34	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900
	122110.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	37,25					
	122110.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	254,38	300	300	400	400	400
	122110.503210 SV-Beitrag Angestellte	1.563,68	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	122110.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		500	500	500	500	500
	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	9.765,65	10.600	10.800	11.200	11.500	11.700
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.293,65	-9.200	-9.400	-9.800	-10.100	-10.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.293,65	-9.200	-9.400	-9.800	-10.100	-10.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-8.293,65	-9.200	-9.400	-9.800	-10.100	-10.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.293,65	-9.200	-9.400	-9.800	-10.100	-10.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.618,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	23.618,10	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						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.618,10</u>	<u>28.000</u>	<u>28.300</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
11.	Personalaufwendungen	39.062,87	40.800	39.500	40.600	41.300	42.100
	122200.501210 Dienstbezüge Angestellte	31.641,43	33.000	32.000	32.800	33.400	34.100
	122200.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	149,02					
	122200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.017,48	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	122200.503210 SV-Beitrag Angestellte	6.254,94	6.600	6.400	6.600	6.700	6.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	122200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	89,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
	122200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761,57	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	122200.543106 Vordrucke PA, Reisepässe	16.870,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122200.543117 Vordrucke	913,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122200.545000 Erstattungen an Bund	977,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.913,44</u>	<u>73.700</u>	<u>71.900</u>	<u>73.500</u>	<u>74.200</u>	<u>75.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.295,34	-45.700	-43.600	-45.500	-46.200	-47.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.295,34	-45.700	-43.600	-45.500	-46.200	-47.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.295,34	-45.700	-43.600	-45.500	-46.200	-47.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.295,34	-45.700	-43.600	-45.500	-46.200	-47.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400
	122200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		400	400	400	400	400

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR

Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.495,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	122210.431100 Verwaltungsgebühren	5.495,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.495,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen	18.323,86	19.700	19.300	19.900	20.400	20.800
	122210.501210 Dienstbezüge Angestellte	14.946,69	16.000	15.700	16.100	16.500	16.800
	122210.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	71,11					
	122210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	479,47	700	600	700	700	700
	122210.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.826,59	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	251,78	500	500	500	500	500
	122210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	144,80	300	300	300	300	300
	122210.526104 Schulungen/Lehrgänge	500,00	500	500	500	500	500
	122210.529102 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	10,00					
	122210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	122210.543102 Bücher und Zeitschriften	982,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122210.543117 Vordrucke	403,24	500	500	500	500	500
	122210.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.726,53</u>	<u>23.100</u>	<u>22.700</u>	<u>23.300</u>	<u>23.800</u>	<u>24.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.231,53	-19.100	-18.100	-18.700	-19.200	-19.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.231,53	-19.100	-18.100	-18.700	-19.200	-19.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-15.231,53	-19.100	-18.100	-18.700	-19.200	-19.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.231,53	-19.100	-18.100	-18.700	-19.200	-19.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,00					
	122210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R. Standhardt, Frau
I. Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R. Standhardt, Frau I. Leischner

Beschreibung:

Durchführung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

außergerichtliche Hilfestellung bei Konflikten

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R. Standhardt, Frau I. Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	500	500	500
	122300.526104 Schulungen/Lehrgänge		200	300	300	300	300
	122300.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	500	500	500	500	300
	122300.541101 Reisekosten		100	100	100	100	100
	122300.543102 Bücher und Zeitschriften	99,00	100	100	100	100	100
	122300.543118 Bürombedarf		100	100	100	100	100
	122300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,00	200	200	200	200	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>200,00</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-200,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-200,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R. Standhardt, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.

Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.641,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.431103 Gebühren	5.641,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.641,52</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
10.	Personalaufwendungen	26.175,49	31.000	30.500	31.200	31.900	32.500
	126000.501210 Dienstbezüge Angestellte	21.199,41	25.000	24.700	25.200	25.800	26.300
	126000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	100,85					
	126000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	682,94	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	126000.503210 SV-Beitrag Angestellte	4.192,29	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.661,78	92.500	100.700	91.800	90.800	89.800
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.059,62	15.000	12.000	12.000	11.000	10.000
	126000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.139,69	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	126000.522201 Prüfgebühren	5.154,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126000.522202 Dritteleistungen		200	200	200	200	200
	126000.522203 Computerbetreuung	1.940,89		800	800	800	800
	126000.524110 Reinigungsmittel	1.791,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.524121 Energie	211,76	500	500	500	500	500
	126000.524123 Wasser/Abwasser	717,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.524125 Müllgebühren		100	100	100	100	100
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	20.956,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	126000.526104 Schulungen/Lehrgänge	2.098,51	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	126000.526105 Tauglichkeitsuntersuchg.	2.880,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.527210 Aufw. Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	24.387,00	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	126000.528103 Lebensmittel	1.323,66	1.700	2.100	1.700	1.700	1.700
13.	Abschreibungen		40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	126000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		40.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.933,33	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.531810 Zuwend. Feuerwehr/Brandschutz	400,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	126000.531811 Zuwend. Jugendfeuerwehr	1.533,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.521,06	43.000	46.600	46.600	46.300	46.300
	126000.541101 Reisekosten	106,50	800	800	800	800	800
	126000.542103 Entschädigung Feuerwehr	14.260,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	126000.542104 Erstattungen Lohnausfall	240,76	1.000	1.000	1.000	700	700
	126000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	255,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.543102 Bücher und Zeitschriften	206,11	300	400	400	400	400
	126000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	428,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.543118 Bürobedarf	437,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.543121 Geschäftsaufwendungen Berkenbrück	804,59	900	900	900	900	900
	126000.543122 Geschäftsaufwendungen Briesen	922,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126000.543123 Geschäftsaufwendungen Biegen	191,04	200	300	300	300	300
	126000.543124 Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf	883,10	900	900	900	900	900
	126000.543127 Geschäftsaufwendungen Sieversdorf	200,00	200	300	300	300	300
	126000.543128 Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz	161,79	200	300	300	300	300
	126000.543129 Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf	50,00	200	300	300	300	300
	126000.543130 Geschäftsausgaben Falkenberg	112,17	200	300	300	300	300
	126000.543140 Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden	1.583,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.677,37	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>139.291,66</u>	<u>211.100</u>	<u>219.300</u>	<u>211.100</u>	<u>210.500</u>	<u>210.100</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.650,14	-187.000	-195.200	-187.000	-186.400	-186.000
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
21.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.650,14	-187.000	-195.200	-187.000	-186.400	-186.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis						
25.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.650,14	-187.000	-195.200	-187.000	-186.400	-186.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.650,14	-187.000	-195.200	-187.000	-186.400	-186.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	126000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		40.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319,58						
	126000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.319,58						
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	2.781,63	15.000					
	126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.781,63	15.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.101,21	15.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.101,21	-15.000					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,41	8.700	6.100	8.000	6.100	7.000
	126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.570,22	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.521120 Aufw. allgemeine Wartung	189,90	2.300	400	2.300	400	1.300
	126010.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale	27,00	200	200	200	200	200
	126010.524121 Energie	788,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	126010.524122 Öl, Kohle, Gas	1.283,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.524123 Wasser/Abwasser		700	700	700	700	700
	126010.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126010.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	126010.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		500	900	900	900	900
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,27	100	100	100	100	100
	126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,27	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.935,68</u>	<u>11.100</u>	<u>8.900</u>	<u>10.800</u>	<u>8.900</u>	<u>9.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.935,68	-11.100	-8.900	-10.800	-8.900	-9.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.935,68	-11.100	-8.900	-10.800	-8.900	-9.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.935,68	-11.100	-8.900	-10.800	-8.900	-9.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.935,68	-11.100	-8.900	-10.800	-8.900	-9.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	126010.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		500	900	900	900	900
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000		20.000		
	126010.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			180.000		20.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			180.000		20.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-180.000		-20.000		

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	60,00					
	126020.431100 Verwaltungsgebühren	60,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
	126020.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	180,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>240,00</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	10.695,03	21.000	14.200	17.700	14.700	16.300
	126020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.928,19	7.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	126020.521120 Aufw. allgemeine Wartung	351,05	2.500	900	3.900	900	2.500
	126020.524121 Energie	3.897,58	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	126020.524122 Öl, Kohle, Gas	2.796,77	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	126020.524123 Wasser/Abwasser	721,44	1.000	900	900	900	900
	126020.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		200	200	200	200	200
	126020.524143 Winterdienst		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126020.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		16.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	126020.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,56	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	126020.543103 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	126020.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	134,89	200	200	200	200	200
	126020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,67	400	500	500	500	500
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>11.037,59</u>	<u>38.200</u>	<u>29.200</u>	<u>32.700</u>	<u>29.700</u>	<u>31.300</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.797,59	-32.700	-23.700	-27.200	-24.200	-25.800

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.797,59	-32.700	-23.700	-27.200	-24.200	-25.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.797,59	-32.700	-23.700	-27.200	-24.200	-25.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.797,59	-32.700	-23.700	-27.200	-24.200	-25.800
Nachrichtlich:							
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		16.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	126020.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.200	1.000	1.000	1.000
	126022.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	700	500	500	500
	126022.521120 Aufw. allgemeine Wartung		600	300	300	300	300
	126022.524121 Energie		100	100	100	100	100
	126022.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89	100	100	100	100	100
	126022.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,89	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7,89</u>	<u>1.700</u>	<u>1.600</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7,89	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7,89	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7,89	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7,89	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
	126030.431103 Gebühren	150,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>150,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,38	12.400	11.900	9.500	8.500	11.000
	126030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	992,46	4.000	5.500	2.800	2.800	2.800
	126030.521120 Aufw. allgemeine Wartung	201,79	3.000	500	1.500	500	3.000
	126030.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13,20	500	1.200	500	500	500
	126030.524121 Energie	1.400,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126030.524122 Öl, Kohle, Gas	1.542,64	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	126030.524123 Wasser/Abwasser	260,35	500	500	500	500	500
	126030.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		10.600	11.200	11.200	11.100	1.100
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.600	11.200	11.200	11.100	1.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,59	800	800	800	800	800
	126030.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	112,93					
	126030.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		500	500	500	500	500
	126030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,66	300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>4.713,97</u>	<u>23.800</u>	<u>23.900</u>	<u>21.500</u>	<u>20.400</u>	<u>12.900</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.563,97	-23.700	-23.800	-21.400	-20.300	-12.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.563,97	-23.700	-23.800	-21.400	-20.300	-12.800

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-4.563,97	-23.700	-23.800	-21.400	-20.300	-12.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.563,97	-23.700	-23.800	-21.400	-20.300	-12.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.600	11.200	11.200	11.100	1.100
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.600	11.200	11.200	11.100	1.100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,66	3.800	2.700	3.600	2.200	2.600
	126034.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	302,14	500	500	500	500	500
	126034.521120 Aufw. allgemeine Wartung	45,22	1.700	800	1.700	300	700
	126034.524121 Energie	986,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	126034.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89	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	7,89	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.341,55</u>	<u>8.500</u>	<u>7.400</u>	<u>8.300</u>	<u>6.900</u>	<u>7.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.341,55	-8.500	-7.400	-8.300	-6.900	-7.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.341,55	-8.500	-7.400	-8.300	-6.900	-7.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.341,55	-8.500	-7.400	-8.300	-6.900	-7.300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.341,55	-8.500	-7.400	-8.300	-6.900	-7.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 126034.785114 Ausz. für AiB.FFW Fertigarage OT Sieversdorf		200					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<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	2.694,47	5.400	4.700	5.200	4.700	4.900
	126040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	391,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126040.521120 Aufw. allgemeine Wartung	469,62	1.200	600	1.100	600	800
	126040.524121 Energie	535,21	800	800	800	800	800
	126040.524122 Öl, Kohle, Gas	1.086,65	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	126040.524123 Wasser/Abwasser	211,33	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		15.900	8.500			
	126040.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		15.900	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.694,47</u>	<u>21.500</u>	<u>13.400</u>	<u>5.400</u>	<u>4.900</u>	<u>5.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.694,47	-18.500	-10.400	-2.400	-1.900	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.694,47	-18.500	-10.400	-2.400	-1.900	-2.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.694,47	-18.500	-10.400	-2.400	-1.900	-2.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.694,47	-18.500	-10.400	-2.400	-1.900	-2.100
	Nachrichtlich:						
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		15.900	8.500			
	126040.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		15.900	8.500			

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,59	4.400	2.700	3.200	2.700	3.700
	126042.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
	126042.521120 Aufw. allgemeine Wartung	45,22	1.300	300	800	300	1.300
	126042.524121 Energie	468,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	126042.524122 Öl, Kohle, Gas		200	100	100	100	100
	126042.524123 Wasser/Abwasser		200	100	100	100	100
	126042.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126042.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300				
	126042.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89	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	7,89	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>521,48</u>	<u>4.900</u>	<u>2.900</u>	<u>3.400</u>	<u>2.900</u>	<u>3.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-521,48	-4.900	-2.900	-3.400	-2.900	-3.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-521,48	-4.900	-2.900	-3.400	-2.900	-3.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-521,48	-4.900	-2.900	-3.400	-2.900	-3.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521,48	-4.900	-2.900	-3.400	-2.900	-3.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300				
	126042.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<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	3.149,97	6.100	7.900	5.600	6.300	5.600
	126043.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	595,65	3.000	5.200	2.500	2.500	2.500
	126043.521120 Aufw. allgemeine Wartung	571,15	500	100	500	1.200	500
	126043.524121 Energie	762,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.524122 Öl, Kohle, Gas	1.121,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126043.524123 Wasser/Abwasser	98,50	200	200	200	200	200
	126043.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126043.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,07	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	7,07	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.157,04</u>	<u>10.800</u>	<u>12.800</u>	<u>10.500</u>	<u>11.200</u>	<u>10.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.157,04	-9.800	-11.800	-9.500	-10.200	-9.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.157,04	-9.800	-11.800	-9.500	-10.200	-9.500
23.	außerordentliche Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 26. 25)	-3.157,04	-9.800	-11.800	-9.500	-10.200	-9.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.157,04	-9.800	-11.800	-9.500	-10.200	-9.500
	Nachrichtlich:						
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 öffentlichen Hand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<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	6.147,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	127000.543146 Aufw. Ausz. alte SEB	242,48					
	127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,49	100	100	100	100	100
	127000.545203 Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.549433 Ina.v.Rück.alte SEB	-242,48					
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>6.147,01</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.339,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.339,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23.	außerordentliche Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 26. 25)	3.339,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.339,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Nachrichtlich:						
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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz,
- Satzungen des Amtes

Ziele:

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,96	800				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.872,29	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030,73		800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>31.930,79</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>
11.	Personalaufwendungen	90.277,08	103.600	91.100	94.700	96.400	98.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.790,21	234.800	273.500	231.800	207.200	208.800
14.	Abschreibungen	127,35	79.400	88.400	88.000	87.500	86.600
15.	Transferaufwendungen	15.263,77	14.400	12.400	10.400	10.400	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.223,98	58.800	58.600	57.200	57.200	57.200
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>333.682,39</u>	<u>491.000</u>	<u>524.000</u>	<u>482.100</u>	<u>458.700</u>	<u>453.000</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-301.751,60	-453.900	-486.900	-445.000	-421.600	-415.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-301.751,60	-453.900	-486.900	-445.000	-421.600	-415.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	-301.751,60	-453.900	-486.900	-445.000	-421.600	-415.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301.751,60	-453.900	-486.900	-445.000	-421.600	-415.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127,35	79.400	88.400	88.000	87.500	86.600

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.443,59						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			600				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.313,15	6.300	3.500				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.756,74	6.300	4.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.756,74	-6.300	-4.100				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I.
Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Schulgesetz, Satzungen des Amtes

Ziele:

Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211000.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land Lernmittelkostenausgleich	139,90	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.186,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	408,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.414801 Spenden	400,00					
	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	892,96	800				
	211000.431103 Gebühren	8,20					
	211000.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebsentgelte	6,00					
	211000.431106 --Ersatz beschädigter Bücher (Konto 448850 nehmen)	878,76	800				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.164,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	211000.441130 Ertr.aus Vermietung (ohen AA)	215,00					
	211000.446124 Ertr.aus Verkauf Milchgeld	2.729,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126 Ertr.aus Eltern-/Lehreranteile	3.269,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	211000.446128 Ertr.aus Verkauf Arbshefte CD-Rom	8.680,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.446150 Ertr.im Bereich Ganztagschule (Aufwand im Kto. 543150)	270,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030,73		800	800	800	800
	211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.030,73					
	211000.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen			800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.222,50	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
10.	Personalaufwendungen	77.379,79	86.600	75.900	77.600	79.300	80.900
	211000.501210 Dienstbezüge Angestellte	62.586,62	69.000	60.800	62.100	63.500	64.800
	211000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	298,74					
	211000.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.013,49	2.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	211000.503210 SV-Beitrag Angestellte	12.352,64	13.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	211000.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	28,30					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.209,53	232.600	271.300	229.600	205.000	206.600

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	33.124,54	60.600	88.800	45.000	20.000	20.000
	211000.521110 Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	393,27					
	211000.521120 Aufw. allgemeine Wartung		9.700	10.000	11.100	10.500	11.100
	211000.521121 Wartung Feuerschutzabschlüsse Feststellanlagen Obertürschlie	1.218,56					
	211000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.183,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.522203 Computerbetreuung	9.348,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	211000.522204 Kleinmaterial		500	500	500	500	500
	211000.522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	625,96	800	800	800	800	800
	211000.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	1.923,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524111 Verbandsmaterial	91,42	200	200	200	200	200
	211000.524121 Energie	10.583,50	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	211000.524122 Öl, Kohle, Gas	20.182,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211000.524123 Wasser/Abwasser	4.646,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.524125 Müllgebühren	2.082,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524141 Reinigungsfirma	87.323,72	88.000	97.000	98.000	99.000	100.000
	211000.524144 Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200
	211000.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung			500	500	500	500
	211000.526104 Schulungen/Lehrgänge	350,00					
	211000.528102 Milch, Tee, Zucker, Süßes	2.685,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	211000.528103 Lebensmittel	445,70	800	800	800	800	800
	211000.529102 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	127,35	79.400	88.200	87.800	87.300	86.500
	211000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100
	211000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		79.300	88.100	87.700	87.200	86.400
	211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,00					
	211000.573200 Forderungsverlust	19,35					
15.	Transferaufwendungen	2.263,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.531802 Zuwend.Bildungs-und Teilhabe- paket	408,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.531805 Zuwend. Soziales	1.455,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.531812 Zuwend. aus Spenden	400,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.035,65	57.800	57.600	56.200	56.200	56.200
	211000.541101 Reisekosten	199,80	200	200	200	200	200
	211000.542901 Schwimmen / Zooschule	3.018,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	211000.542902 Schülerbeförderungskosten	2.430,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	211000.543102 Bücher und Zeitschriften	335,90	600	600	600	600	600
	211000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	1.092,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.543111 Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft		500	500	500	500	500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	211000.543112 Wachschatz	1.269,44	400	400	400	400	400
	211000.543113 Repräsentationen	530,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.543117 ---Vordrucke	667,75					
	211000.543118 Bürobedarf	1.222,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.543131 Lern- und Unterrichtsmittel	2.418,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	211000.543132 Schulbücher	18.217,93	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	211000.543150 Ganztagssschule (Erträge im Kto. 446150)	758,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.543194 Kleinmaterial EDV		300	300	300	300	300
	211000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.162,52	2.800	3.400	2.000	2.000	2.000
	211000.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.311,77	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	211000.549100 --Verfügungsmittel / Repräsentationen	398,79					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>298.016,09</u>	<u>458.800</u>	<u>495.400</u>	<u>453.600</u>	<u>430.200</u>	<u>432.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-270.793,59	-425.400	-462.000	-420.200	-396.800	-399.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-270.793,59	-425.400	-462.000	-420.200	-396.800	-399.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.793,59	-425.400	-462.000	-420.200	-396.800	-399.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.793,59	-425.400	-462.000	-420.200	-396.800	-399.200
Nachrichtlich:							
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	127,35	79.400	88.200	87.800	87.300	86.500
	211000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100
	211000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		79.300	88.100	87.700	87.200	86.400

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,00					
211000.573200 Forderungsverlust	19,35					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.443,59						
	211000.785110 Ausz. für Hochbaumaßn. Dach und Fassade Schulgebäude	953,49						
	211000.785116 Ausz. für AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	38.490,10						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			600				
	211000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen			600				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.313,15	6.300	3.500				
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.313,15	6.300	3.500				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.756,74	6.300	4.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.756,74	-6.300	-4.100				

Erläuterungen:

211000.783400 – Anschaffung Software

211000.783100 - Anschaffung Hardware 1. Beamerleinwand 1.500 EUR, 2. Zentralserver 2.000 EUR

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Bewirtschaftung der Schulküche in der Aula Schule Briesen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz, Satzungen des Amtes

Ziele:

- Sicherung der Essenversorgung für die Schulkinder der Schule Briesen

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
 Frau H. Feichtinger, Frau
 I. Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.430,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	211050.446121 Ertr.aus Verkauf Essengeld	4.430,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	<u>4.430,30</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen	12.897,29	17.000	15.200	17.100	17.100	17.100
	211050.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	10.080,74	13.000	11.600	13.000	13.000	13.000
	211050.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte			100	100	100	100
	211050.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	2.816,55	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	211050.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale	466,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	113,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526105 Tauglichkeitsuntersuchg.		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen			200	200	200	100
	211050.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			200	200	200	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	19,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	<u>13.497,87</u>	<u>20.200</u>	<u>18.600</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.400</u>
	= Ergebnis der laufenden						
	18. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.067,57	-16.500	-14.900	-16.800	-16.800	-16.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.067,57	-16.500	-14.900	-16.800	-16.800	-16.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau I. Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.067,57	-16.500	-14.900	-16.800	-16.800	-16.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.067,57	-16.500	-14.900	-16.800	-16.800	-16.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	100
	211050.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			200	200	200	100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz des Landes Brandenburg

Ziele:

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau I. Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	277,99					
	216000.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	277,99					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>277,99</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	13.000,00	12.000	10.000	8.000	8.000	
	216000.531701 Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	13.000,00	12.000	10.000	8.000	8.000	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,43					
	216000.543148 Aufw. Deutsch - polnisches Schülertreffen 2015	9.168,43					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.168,43</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.890,44	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.890,44	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.890,44	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.890,44	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	
Nachrichtlich:							

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 272000 Bibliothek Briesen

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>319,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10.	Personal aufwendungen	25.058,74	30.800	30.000	30.600	31.100	31.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen			700	500	100	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,91	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.608,36</u>	<u>37.400</u>	<u>36.000</u>	<u>36.400</u>	<u>36.500</u>	<u>36.900</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			700	500	100	

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
D.Eisermann

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau D.Eisermann

Beschreibung:

- Ausleihe von Büchern und Medien an interessierte Bürger und Schüler

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau D.Eisermann

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	200	200	200	200	200
	272000.432122 Gebühr Bibliothek	214,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00					
	272000.446120 Ertr.aus Verkauf allg.	105,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>319,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	25.058,74	30.800	30.000	30.600	31.100	31.600
	272000.501210 Dienstbezüge Angestellte	20.348,93	23.100	21.200	21.600	22.000	22.400
	272000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	96,75					
	272000.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	272000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	655,13	800	800	900	900	900
	272000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.957,93	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	272000.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte		400	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	272000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	153,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.524110 Reinigungsmittel		100	100	100	100	100
	272000.529102 Mitgliedsbeiträge	157,99	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen			700	500	100	
	272000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			700	500	100	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,91	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	272000.541101 Reisekosten	87,00	300	300	300	300	300
	272000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	17,49					
	272000.543115 Durchführung von Lesungen	127,59	300	300	300	300	300
	272000.543118 Bürobedarf	577,38	700	700	700	700	700
	272000.543119 Bücher, Videos, CDs für Bibio	2.119,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	272000.543139 sonstige Ausgaben	130,81					
	272000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	177,88					
	272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			100	100	100	100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.608,36	37.400	36.000	36.400	36.500	36.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.289,36	-37.200	-35.800	-36.200	-36.300	-36.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			700	500	100	
	272000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			700	500	100	

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Ziele:

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

Zielgruppen:

Vereine, Veranstaltungsteilnehmer

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,03	500				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.120,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,56	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.676,61</u>	<u>20.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.676,61	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.676,61	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.676,61	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.676,61	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,03	500				
	281000.527107 ---Aufw. für Künstlersozialabgabe	435,03	500				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,03	500				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-435,03	-500				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-435,03	-500				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-435,03	-500				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435,03	-500				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Unterstützung von Vereinen und Verbänden und ihrer Mitglieder im Amt

Zielgruppen:

Vereine, Verbände im Amt Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.120,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.120,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.120,02</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.120,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.120,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.120,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.120,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft durch verschiedene Projekte

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,56	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	284100.543111 Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	6.121,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	284100.543152 Aufw. Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule		12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.121,56</u>	<u>17.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.121,56	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.121,56	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.121,56	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.121,56	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H.
Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 313000 Hilfen für Asylbewerber
315100 Seniorenbeirat Odervorland

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Asylbewerber, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,04					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>2.211,04</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.954,06</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau S.
Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck

Beschreibung:

Seniorenbetreuung

Zugehörige Produkte: 315100 Seniorenbeirat Odervorland

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,04					
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00					
	315100.414801 Spenden	1.111,04					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.211,04</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.954,06</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	256,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nachrichtlich:						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau S.
Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Durchführung von Veranstaltungen für Kinder

Zugehörige Produkte: 362100 Kinder-Kunst-Klamauk

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

kulturelle Betätigung und Unterhaltung von Kindern

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.217,50</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,05		1.200			1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.217,05</u>		<u>1.200</u>			<u>1.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-999,55		-1.200			-1.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-999,55		-1.200			-1.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-999,55		-1.200			-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-999,55		-1.200			-1.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

kulturelles Zusammenleben der Kinder des Amtes Odervorland

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00					
	362100.414801 Spenden	550,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,50					
	362100.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	667,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.217,50</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,05		1.200			1.200
	362100.543114 Durchführung Veranstaltung	2.217,05		1.200			1.200
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.217,05</u>		<u>1.200</u>			<u>1.200</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-999,55		-1.200			-1.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-999,55		-1.200			-1.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-999,55		-1.200			-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-999,55		-1.200			-1.200
	Nachrichtlich:						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 424100 Sporthalle Briesen

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.624,00</u>	<u>17.600</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
10.	Personalaufwendungen	46.997,11	50.700	49.300	50.500	51.400	52.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.785,38	42.300	46.300	47.200	46.300	47.200
14.	Abschreibungen		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.361,44</u>	<u>121.700</u>	<u>125.400</u>	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>129.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	424100.431103 Gebühren	5.624,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624,00	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	46.997,11	50.700	49.300	50.500	51.400	52.400
	424100.501210 Dienstbezüge Angestellte	38.048,08	41.000	40.000	41.000	41.500	42.300
	424100.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	180,59					
	424100.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.223,12	1.700	1.400	1.500	1.600	1.600
	424100.503210 SV-Beitrag Angestellte	7.545,32	8.000	7.900	8.000	8.300	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.785,38	42.300	46.300	47.200	46.300	47.200
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.326,49	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100.521120 Aufw. allgemeine Wartung		4.300	4.500	5.400	4.500	5.400
	424100.521122 Aufw. ext. BK-Abrechg.v.Firmen		300				
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.073,36	500	500	500	500	500
	424100.524110 Reinigungsmittel	372,55	500	500	500	500	500
	424100.524121 Energie	7.678,01	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	15.207,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424100.524123 Wasser/Abwasser	257,78	300	300	300	300	300
	424100.524141 Reinigungsfirma	1.869,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	424100.541101 Reisekosten	90,30	200	200	200	200	200
	424100.543103 Post- und Fernmeldegebühren	273,68	300	600	600	600	600

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,97	500	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.361,44	121.700	125.400	127.500	127.500	129.400
17.							
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.737,44	-104.100	-107.400	-109.500	-109.500	-111.400
	Nachrichtlich:						
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		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	424100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		25.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 511000 Planungs- und Bauwesen

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	197.933,91	210.500	255.500	240.600	266.600	271.900
12.	Versorgungsaufwendungen			4.900	-4.900		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>197.933,91</u>	<u>210.500</u>	<u>260.400</u>	<u>235.700</u>	<u>266.600</u>	<u>271.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

**verantwortlich:
 Frau M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	197.933,91	210.500	255.500	240.600	266.600	271.900
	511000.501210 Dienstbezüge Angestellte	161.229,45	170.000	187.900	212.000	217.000	221.300
	511000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	768,67					
	511000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	5.171,89	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
	511000.503210 SV-Beitrag Angestellte	30.763,90	34.000	40.400	41.200	42.000	42.800
	511000.507100 Zuf.z.Rück.ATZ			20.000	-20.000		
12.	Versorgungsaufwendungen			4.900	-4.900		
	511000.517100 Zuf.z.Rück.ATZ			4.900	-4.900		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>197.933,91</u>	<u>210.500</u>	<u>260.400</u>	<u>235.700</u>	<u>266.600</u>	<u>271.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

**verantwortlich:
 Frau M.Müller**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-197.933,91	-210.500	-260.400	-235.700	-266.600	-271.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau
M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 522000 Wohnungswesen/Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage:

freiwillige Daseinsvorsorge

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

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum
Verwaltung des gemeindeeigenen Wohnraumes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger, Frau M. Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>74.131,11</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
11.	Personalaufwendungen	21.790,17	23.100	23.100	24.000	24.700	25.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>21.790,17</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>24.400</u>	<u>25.100</u>	<u>25.600</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum
Verwaltung des gemeindeeigenen Wohnraumes

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	<u>74.131,11</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
11.	Personalaufwendungen	21.790,17	23.100	23.100	24.000	24.700	25.200
	522000.501210 Dienstbezüge Angestellte	17.750,61	18.700	18.800	19.500	20.000	20.400
	522000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	85,63					
	522000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	569,49	700	700	800	900	900
	522000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.384,44	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	522000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	522000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.790,17</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>24.400</u>	<u>25.100</u>	<u>25.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:

Frau M. Müller, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.340,94	52.000	52.000	51.100	50.400	49.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe
Erhebung von Friedhofsgebühren
Denkmalpflege

zugehörige Produkte: 553000 Friedhofsverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

**verantwortlich:
 Frau M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.339,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.339,60</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
10.	Personalaufwendungen	18.324,67	19.700	19.300	19.900	20.400	20.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.445,55</u>	<u>25.000</u>	<u>24.600</u>	<u>25.200</u>	<u>25.700</u>	<u>26.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.105,95	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.105,95	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.105,95	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.105,95	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe
Erhebung von Friedhofsgebühren
Denkmalpflege

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	18.324,67	19.700	19.300	19.900	20.400	20.800
	553000.501210 Dienstbezüge Angestellte	14.946,84	16.000	15.700	16.100	16.500	16.800
	553000.501211 leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	71,12					
	553000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	479,67	700	600	700	700	700
	553000.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.827,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.324,67	19.700	19.300	19.900	20.400	20.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.324,67	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.324,67	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.324,67	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.324,67	-19.700	-19.300	-19.900	-20.400	-20.800

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Kriegsgräberstätte ist eine Grabstätte, auf der durch einen Krieg gestorbene Menschen (Kriegsopfer) beerdigt sind.

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe

Erhebung von Friedhofsgebühren

Denkmalpflege

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.339,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	553100.448103 Erstattg vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	5.339,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.339,60</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	18.120,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.120,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.120,88</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.781,28					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.781,28					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.781,28					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.781,28					
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M. Rost, Frau
R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Rost, Frau R.Standhardt

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 571100 Allgemeine Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus im Amt Odervorland

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses
Mitgliedschaft im Tourismusverband und Euroregion Pro-Europa

Ziele:

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit, Gewerbetreibenden, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau M. Rost, Frau R. Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	60,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816,26	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen			3.000	2.500		
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,49	7.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	15.308,75	17.500	26.000	25.500	23.000	23.000
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.248,75	-16.200	-24.700	-24.200	-21.700	-21.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.248,75	-16.200	-24.700	-24.200	-21.700	-21.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.248,75	-16.200	-24.700	-24.200	-21.700	-21.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.248,75	-16.200	-24.700	-24.200	-21.700	-21.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			3.000	2.500		

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.600				
9.	Auszahlungen für 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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-900				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau
S.Boeck

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse Amtsausschuss

Ziele:

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Gewerbetreibenden, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00					
	571100.431101 Einnahmen aus der Präsentation Internet	45,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	571100.529102 Mitgliedsbeiträge	8.106,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,42	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	571100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.812,42	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100.543114 Durchführung Veranstaltung	1.900,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.818,98</u>	<u>12.300</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.773,98	-12.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.773,98	-12.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.773,98	-12.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.773,98	-12.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M. Rost, Frau I. Leischner

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse Amtsausschuss, EU-, Bundes- und Landesförderprogramme

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
	575100.446123 Ertr.aus Verkauf Radwander- karte	15,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15,00</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	575100.529102 Mitgliedsbeiträge	1.709,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Abschreibungen			3.000	2.500		
	575100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			3.000	2.500		
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,07	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	575100.543114 Durchführung Veranstaltung Natur- Kultur	1.780,07	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.489,77</u>	<u>5.200</u>	<u>7.800</u>	<u>7.300</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.474,77	-3.900	-6.500	-6.000	-3.500	-3.500
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.474,77	-3.900	-6.500	-6.000	-3.500	-3.500
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.474,77	-3.900	-6.500	-6.000	-3.500	-3.500
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.							
28.							

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahmen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.474,77	-3.900	-6.500	-6.000	-3.500	-3.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	575100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			3.000	2.500		
	575100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			3.000	2.500		

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 575100 Tourismus im Amt Odervorland

Frau M. Rost, Frau I. Leischner

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.600				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500				
	575100.785300 Auszahlungen für 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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-900				

Erläuterungen:

Errichtung einer E-Bikestation

Fördermittel: 2.600 EUR

Anschaffungskosten: 3.500 EUR

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

Zuweisungen für übertragene Aufgaben; Amtsumlage

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

Auftragsgrundlage:

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz,

Ziele:

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

Zielgruppen:

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.748,56	2.403.300	2.458.700	2.469.100	2.478.200	2.502.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.205.748,56</u>	<u>2.403.300</u>	<u>2.458.700</u>	<u>2.469.100</u>	<u>2.478.200</u>	<u>2.502.300</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen	14.360,85					
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.360,85</u>					
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.191.387,71	2.403.300	2.458.700	2.469.100	2.478.200	2.502.300
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.420,63	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-34.420,63</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-24.200</u>
	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.156.967,08	2.370.700	2.428.200	2.440.600	2.451.900	2.478.100
18.	außerordentliche Erträge						
19.	außerordentliche Aufwendungen						
	25. = außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.156.967,08	2.370.700	2.428.200	2.440.600	2.451.900	2.478.100
20.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.156.967,08	2.370.700	2.428.200	2.440.600	2.451.900	2.478.100
	Nachrichtlich:						
22.	nicht zahlungswirksame Erträge						
23.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen und Amtsumlage als allgemeine Deckungsquelle

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele:

- Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit des Amtes

Zielgruppen:

Amtsausschuss, Ausschüsse

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.065,85	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	64.705,00	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
	611200.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	14.360,85					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>79.065,85</u>	<u>73.000</u>	<u>58.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	14.360,85					
	611200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.360,85					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>14.360,85</u>					
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	64.705,00	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	64.705,00	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
26.	25)	64.705,00	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	64.705,00	73.000	58.000	54.000	54.000	54.000
	Nachrichtlich:						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H. Feichtinger

Beschreibung:

- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen und Amtsumlage als allgemeine Deckungsquelle

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele:

- Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit des Amtes

Zielgruppen:

Gemeinden, Amtsausschuss, Amtsdirektor

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126.682,71	2.330.300	2.400.700	2.415.100	2.424.200	2.448.300
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	200.667,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	611300.418201 Amtsumlage	1.926.015,71	2.133.300	2.203.700	2.218.100	2.227.200	2.251.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.126.682,71</u>	<u>2.330.300</u>	<u>2.400.700</u>	<u>2.415.100</u>	<u>2.424.200</u>	<u>2.448.300</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.126.682,71	2.330.300	2.400.700	2.415.100	2.424.200	2.448.300
16.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
17.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
18.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.126.682,71	2.330.300	2.400.700	2.415.100	2.424.200	2.448.300
19.	außerordentliche Erträge						
20.	außerordentliche Aufwendungen						
21.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.126.682,71	2.330.300	2.400.700	2.415.100	2.424.200	2.448.300
22.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
23.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
24.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.126.682,71	2.330.300	2.400.700	2.415.100	2.424.200	2.448.300
	Nachrichtlich:						
25.	nicht zahlungswirksame Erträge						
26.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2018

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

verantwortlich:
Frau H. Feichtinger

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.420,63	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.420,63	32.600	30.500	28.500	26.300	24.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-34.420,63</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-24.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.420,63	-32.600	-30.500	-28.500	-26.300	-24.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.420,63	-32.600	-30.500	-28.500	-26.300	-24.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.420,63	-32.600	-30.500	-28.500	-26.300	-24.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für 4 Kopier/Fax Geräte	3.700 (VorJ: 3.500)	3.700	3.700	3.700
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 526102 Ausbildungskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Studentin Lehrgangs-/Prüfungskosten	500 (VorJ: 1.000)	500	500	500
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 529102 Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.200 € KAV 3.500 € Städte-/Gemeindebund 100 € Schule/Kita/Wirtschaft 50 € Fachverband Kämmerer 620 € TUIV 5.470 € Gesamt andere Beiträge unter 571100 allg. Wirtschaftsförderung	5.600 (VorJ: 5.500)	5.600	5.600	5.600
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 543107 Druck Amtsblatt	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.300 € Druck und 4.200 € Verteilung	9.000 (VorJ: 8.500)	9.000	9.000	9.000
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 543110 Präsentation Internet Homepage	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrag mit Administrator Zuarbeit NaturKultur Ausschreibungen/Wirtschaft Internetpräsentationen Amt/alle Gemeinden 29,75 €/h -> 29 h im Monat = 862,75 € (im Jahr 10.500 €)	12.000 (VorJ: 12.000)	12.000	12.000	12.000
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 504100 Beihilfen Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): monatlich 300,00 € zwei Beamte	4.200 (VorJ: 3.600)	5.000	6.000	6.100

Ddpik 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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen jährliche Steigerung von 6% (2016) bzw. 7 % (2017 u 2018) sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.505100 BMG gem. Schreiben 30.03.2017 111220.505100 1.599.552,00 2017 2,5% (Schätzung) = 40.000 € 2018 2,5% (Schätzung) = 41.000 € Ansatz 2018: 41.000 €	41.000 (VorJ: 40.700)	41.000	41.000	41.000
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der Beihilfeverpflichtungen ggü Beschäftigte/Versorgungsempfängern jährliche Steigerung von 4% sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.516100 BMG gem. Schreiben 30.03.2017 111220.505100 235.039 € 2017 4% (Schätzung) = 9.400 € 2018 4% (Schätzung) = 9.800 € Ansatz 2018: 9.800 €	9.800 (VorJ: 7.300)	9.800	9.800	9.800
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 543151 Gesundheitsmanagement	Erläuterungen zum Konto: DAK Firmenlauf	300 (VorJ: 0)	300	300	300

Amt Odervorland

Ddppik 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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 111230 EDV Konto: 522203 Computerbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): ext. IT-DL-Vertrag Administrator: 22.000 € Softwarewartung Fachanwendungen ca.: 26.130 € evtl. ext. Unterstützung/Module Einführung Umsatzsteuer: 4.000,-€ Internet-Domain div. Adressen: 200 €	52.300 (VorJ: 43.400)	48.000	49.000	50.000
Prod.: 111230 EDV Konto: 522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzteile für ältere IT-Hardware	2.000 (VorJ: 2.000)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 111230 EDV Konto: 543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleingeräte 4x Monitor als Aufwand statt als Invest	1.200 (VorJ: 1.200)	1.200	1.200	1.200
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 431124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 2018 Durchschnitt der letzten 3 Jahre (2015-2017)	4.600 (VorJ: 2.500)	4.600	4.600	4.600
Prod.: 122000 Ordnungsamt Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erdgas; Erneuerung Sommerreifen; Wechsel Zahnriemen und Wasserpumpe	2.800 (VorJ: 2.500)	2.800	2.800	2.800
Prod.: 122200 Meldewesen Konto: 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe 543106 431100 Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Kinderausweise ...+Auskunftsersuchen	28.000 (VorJ: 28.000)	28.000	28.000	28.000
Prod.: 122200 Meldewesen Konto: 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung Meldebehörde	300 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 122200 Meldewesen Konto: 543106 Vordrucke PA, Reisepässe	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe 431100 543106 nicht gleich mit 431100 - bei den Erträgen auch noch Auskunftsersuchen mit enthalten	28.000 (VorJ: 28.000)	28.000	28.000	28.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): lt. "Gefahren- und Risikoanalyse" müssen/sollten Telefonanschlüsse in den FFWs vorhanden sein	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000

Amt Odervorland

Ddppik 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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543122 Geschäftsaufwendungen Briesen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz bisher 900 € 2016 +200,00 € Grund: Reinigungspauschale	1.100 (VorJ: 1.100)	1.100	1.100	1.100
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Hebesatz /Einwohner 2014 1,4149 € 2015 1,7732 € 2016 1,7313 € 2017 1,7651 € Feuerwehr-Unfallkasse Bbg und weitere Versicherungen	15.000 (VorJ: 14.000)	15.000	15.000	15.000
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): vorbereitende Maßnahmen zum Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)	180.000 (VorJ: 0)	20.000	0	0
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): #Instandhaltg. § 26, § 28 ->1.000,00 #Grundreinigung -> 1.000,00 Ansatz 2018: 5.500,00	5.500 (VorJ: 4.000)	2.800	2.800	2.800
Prod.: 126034 Feuerwehr Sieversdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschläge WSP 9 * 50,00 € = 450,00 € Garage 10 * 41,00 € = 410,00 € FFW 10 * 13,00 € = 130,00 € Summe: 1.031,00 €	1.300 (VorJ: 1.500)	1.300	1.300	1.300
Prod.: 126043 Feuerwehr Wilmersdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Trockenbauwand Kleiderkammer 3.000 IS nach § 26, 28 1.500 Grundreinigung 700 Ansatz 2018: 5.200	5.200 (VorJ: 3.000)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 431106 --Ersatz beschädigter Bücher (Konto 448850 nehmen)	Erläuterungen zum Konto: zukünftig neues Konto 211000. 448850 (Kostenerstattung)	0 (VorJ: 800)	0	0	0

Amt Odervorland

Ddpik 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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): NEU früher 211000.431106	800 (VorJ: 0)	800	800	800
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): # Instandhaltungskosten gem. §§26;28 II.BV in Summe = 2.350 m² => 11.750 € Podest Hofseite => 25.000 € Fensteranstrich 15.000 Brandschutztür 36.000 Reparatur Fenstersprossen 1.000 Ansatz 2018: 88.800 €	88.800 (VorJ: 60.600)	45.000	20.000	20.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 522203 Computerbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): IT-Betreuungsvertrag mit Administrator 21.000,-€ für sonstige Computerbetreuung 500,00 €	21.500 (VorJ: 21.500)	21.500	21.500	21.500
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzteile IT-Hardware (interakt. Whiteboards)	800 (VorJ: 800)	800	800	800
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543194 Kleinmaterial EDV	Erläuterungen zum Konto (ü): 300,- € div. Kleinmaterial für IT-Infrastruktur	300 (VorJ: 300)	300	300	300
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinwerkzeuge 500,00 Hausmeister 300,00 Schubkarre, Schaufel 200,00 IT-Kleinwerkzeuge 200,00 Ansatz 1.200	1.200 (VorJ: 1.000)	1.200	1.200	1.200
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleingeräte: 400,- € IT: 2x 24 Port Gigabit-Switch 350,- € IT: 6x weitere PC-Plätze für Grundschuldiagnose 1.620,- € IT: 2x TFT Monitor 24" 400,- € Andere Bereiche der Schule 1.000,- €	3.400 (VorJ: 2.800)	2.000	2.000	2.000

Amt Odervorland

Ddpik 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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzkauf Stühle für Lehrer in den Klassenräumen 2.500,00 Stahlschrank abschließbar 2.500,00	5.000 (VorJ: 5.000)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 211050 Schulküche Grundschule Briesen Konto: 446121 Ertr.aus Verkauf Essengeld	Erläuterungen zum Konto: Dienstleistungsanteil Sodexo	3.700 (VorJ: 3.700)	3.700	3.700	3.700
Prod.: 211050 Schulküche Grundschule Briesen Konto: 501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: 1 Minijob befristet bis 08/18 3.600 1 Minijob ganzjährig 5.400 1 Festanstellung ab 09/18 2.500 Ansatz 2018: 11.600	11.600 (VorJ: 13.000)	13.000	13.000	13.000
Prod.: 216000 Freie Oberschule Briesen Konto: 531701 Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	Erläuterungen zum Konto (ü): 2012 29.600,00 € 2013 77.084,50 € 2014 96.889,15 € 2015 97.652,71 € 2016 40.878,81 € 2017	10.000 (VorJ: 12.000)	8.000	8.000	0
Prod.: 272000 Bibliothek Briesen Konto: 501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Minijob Bibliothek	2.900 (VorJ: 2.000)	2.900	2.900	2.900
Prod.: 272000 Bibliothek Briesen Konto: 543119 Bücher, Videos, CDs für Bibo	Erläuterungen zum Konto (ü): mittelfristig bleibt es bei 1.500 €	1.500 (VorJ: 3.000)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 362100 Kinder-Kunst-Klamauk Konto: 543114 Durchführung Veranstaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, immer in den "geraden Jahren (2014, 2016...)"	1.200 (VorJ: 0)	0	0	1.200
Prod.: 424100 Sporthalle Briesen Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018 DSL und Errichtung WLAN-Hotspot	600 (VorJ: 300)	600	600	600
Prod.: 511000 Planungs- und Bauwesen Konto: 517100 Zuf.z.Rück.ATZ	Erläuterungen zum Konto: Altersteilzeitvertrag 01.01.2018-31.12.2018 - Arbeitsphase 01.01.2019-31.12.2019 - Freistellungsphase	4.900 (VorJ: 0)	-4.900	0	0

Amt Odervorland

Ddppik 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 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Prod.: 522000 Wohnungsw./Gebäudem. Konto: 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltergebühren WE 213 x 338,71 EUR Biegen/Briesen Madlitz-Wilmersdorf 72.200,00 Berkenbrück 3.300,00 Ansatz 2018: 75.500,00 EUR	75.500 (VorJ: 75.500)	75.500	75.500	75.500
Prod.: 553100 Kriegsgräberpflege Konto: 448103 Erstattg vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	Erläuterungen zum Konto (ü): wenn der Bescheid vom LK da ist, Umbuchung zu 522100	5.300 (VorJ: 5.300)	5.300	5.300	5.300
Prod.: 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung Konto: 529102 Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € LAG 1.400 € EuroRegion 5.000 € @See (2015-2018) 8.200 € Gesamt andere Mitgliedsbeiträge 111210 allg. Amtsverwaltung	8.200 (VorJ: 8.200)	8.200	8.200	8.200
Prod.: 611200 allgemeine Zuweisungen Konto: 414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen vom Land an die Gemeinden werden über 01.622100.531200 -> XX.611100.414100 übertragen	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 611200 allgemeine Zuweisungen Konto: 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen vom Land an die Gemeinden werden aus 01.622100.414100 über 01.611200.531200 -> XX.611100.414100 übertragen	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 611300 Allgemeine Umlagen Konto: 418201 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2017: alle Gemeinden Umlagegrundlage 5.512.534,00 x 38,7 % = 2.133.350 € 2018: alle Gemeinden Umlagegrundlage 38,7 % = 2.203.700 €	2.203.700 (VorJ: 2.133.300)	2.218.100	2.227.200	2.251.300

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110002017001	PKW für Amtsdirektorin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	32.000,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00	0	-32.000,00
1112102017003	Büroausstattung Kasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302015002	IP Telefonanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302018001	Erwerb von 4x PC							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	2.400,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	-2.400,00	0	-2.400,00
1112302018002	Erwerb von 2x Laptops für Sitzungsdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
1112302018003	Erwerb von 10x Tablett-PC für Sitzungsdienst							
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
1112302018004	Erwerb 26x Microsoft Office Pro (komplett Amt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.800	0	0	0	0	7.800,00	0	7.800,00
Zu-/Überschuss	-7.800	0	0	0	0	-7.800,00	0	-7.800,00
1112302018005	Erwerb Software Kaspersky (Lizenz für 3 Jahre)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
1112302018006	Erwerb neues Ratsinformationssystem (Fa. Sternberg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0	-13.000,00
1112302018007	Erwerb Drucker für Einwohnermeldeamt Arbeitsplatz Fr. Kaul							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220002018001	wavetec Traffic Counter Verkehrszählgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	2.100,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	-2.100,00	0	-2.100,00
1260102015001	Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	20.000	0	0	0	180.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-20.000	0	0	0	-180.000,00	0	-200.000,00
2110002017006	Erwerb Farbdrucker (fähig für Zeugnisdruck) Sekretariat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	400,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-400,00	0	-400,00
2110002017007	Beamerleinwand 3,5 x 3,5m (Bodenkasten) für Aula							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	-3.500,00	0	-3.500,00
2110002017011	Akkuschrauber							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300,00	0	-300,00
2110002018001	Erwerb neuen Zentralserver (Verwaltung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110002018002	Erwerb Gartenhaus- Aufbewahrung v. Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5751002018001	E-Bike Ladestation							
Einzahlungen	2.600	0	0	0	0	2.600,00	0	2.600,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	-900,00	0	-900,00
Einzahlungen	2.600	0	0	0	0	2.600,00	0	2.600,00
Auszahlungen	253.300	20.000	0	0	0	256.000,00	0	276.000,00
Zu-/Überschuss	-250.700	-20.000	0	0	0	-253.400,00	0	-273.400,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2018

Finanz- nummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 14.11.2017 bzw. Jahresende
							%					
00000001	Bau Turnhalle	160019377	28.03.2014	577.984,17	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	10.721,24 10.775,38 10.829,79 10.884,48	2,0200 0	2.138,90 2.084,76 2.030,35 1.975,66	12.860,14 12.860,14 12.860,14 12.860,14	30.03.2024	380.334,56	465.894,40
00000003	Umbau Haus II	8810076762	31.10.2009	198.660,59	31.01.2018 30.04.2018 31.07.2018 31.10.2018	1.344,96 1.360,56 1.376,34 1.392,30	4,6390 0	1.888,96 1.873,36 1.857,58 1.841,62	3.233,92 3.233,92 3.233,92 3.233,92	25.09.2018	157.402,37	168.103,93
01000004	Umbau der alten Sporthalle zur Aula	870872	19.02.2014	1.000.000,00	15.02.2018 15.05.2018 15.08.2018 15.11.2018	13.158,00 13.158,00 13.158,00 13.158,00	1,8000 0	3.789,47 3.730,26 3.671,05 3.611,84	16.947,47 16.888,26 16.829,05 16.769,84	15.02.2024	789.472,00	894.736,00
Gesamtwerte:				1.776.644,76		101.317,05		30.493,81	131.810,86		1.327.208,93	1.528.734,33

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-974.566,11	1.300,00	-31.100,00	22.500,00	47.100,00	48.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-650.092,73	-648.792,73	-679.892,73	-657.392,73	-610.292,73
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-974.566,11	-648.792,73	-679.892,73	-657.392,73	-610.292,73	-561.392,73
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	324.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-650.092,73	-648.792,73	-679.892,73	-657.392,73	-610.292,73	-561.392,73
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-36.004,27	-36.004,27	-37.004,27	-38.004,27	-39.004,27	-40.004,27
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-36.004,27	-37.004,27	-38.004,27	-39.004,27	-40.004,27	-41.004,27
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	--37.004,27	-38.004,27	-39.004,27	-40.004,27	-41.004,27
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der Verlust in Höhe von 974.566,11 EUR im Jahr 2016 ist durch die Neubewertung und die damit in Verbindung stehende Erhöhung der Pensionsrückstellung in Höhe von 1,1 Mio EUR entstanden. Zum 31.12.2016 weist das Amt Odervorland Pensionsrückstellungen in folgender Höhe aus:

Unmittelbare Pensionsverpflichtungen	EUR	1.599.552
Beihilfeverpflichtungen	EUR	235.035

Die Ergebnisrechnung 2017 weist zum aktuellen Buchungsstand einen Überschuss in Höhe von 381 TEUR aus. Hierbei sind bereits Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von 139 TEUR berücksichtigt.

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.842,5	1.702,9	75,7	0,0	0,0	1.778,6
davon Pensionsrückstellungen	1.599,5	1.447,9	41,0	0,0	0,0	1.488,9
davon Beihilferückstellungen	235,0	247,1	9,8	0,0	0,0	256,9
davon Altersteilzeitrückstellungen	7,9	7,9	24,9	0,0	0,0	32,8
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	145,9	150,9	5,0	0,0	0,0	155,9
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	1.988,4	1.853,8	80,7	0,0	0,0	1.934,5

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.926.015,71	2.133.300	2.203.700	2.218.100	2.227.200	2.251.300
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	1.926.015,71	2.133.300	2.203.700	2.218.100	2.227.200	2.251.300
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 Haushaltsjahr 2018
 - in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.268,0	1.200,3	67,7	67,7	67,7	67,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	1.268,0	1.200,3	67,7	67,7	67,7	67,7

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2018
			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	1.528.734,33	1.428.525,98	101.317,05	416.952,82	910.256,11	1.327.208,93
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	41.005,12	46.178,81	46.178,81	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.846,45	1.319,89	1.319,89	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	11.849,27	4.278,93	4.278,93	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.630.460,17	1.480.303,61	153.094,68	416.952,82	910.256,11	1.327.208,93

Stellenplan 2018

Stellenaufteilung

Tariflich Beschäftigte**Amt Odervorland**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2017 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	
Gesamtsumme	23,550	22,425	22,050	

Stellenplan 2018															Amt Odervorland		Gesamt	Soll	Erläuterungen		
Stellenaufteilung nach Produktbereichen															Tariflich Beschäftigte						
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Gesamt	Soll	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2	1
111000	Büro des Amtsdirektors																		0,500	0,5	
	Sekretariat																				
111200	Stabsstelle																			Stabsstelle durch Neustrukturierung des Amtes geschaffen seit 2015	
	Sitzungsdienst																		0,5		
	Kita/Jugendarbeit									1,00									1		
																		1,500			
111210	Allg. Verwaltung																				
	Archiv													0,10					0,1		
	Haushalt/Vers./Beschaffung									0,525									0,8	Teilverbereitung von 0,8 VBE auf 0,525 VBE	
																		0,625			
111220	Personalmanagement																				
	Personal									0,75									1		
																		0,750			
111230	EDV																				
	Systembetr.									0,1									0,1	Höhergruppierung ab 1.5.17	
																		0,100			
111300	Finanzverwaltung																				
	Amtsleiter					1,00													1		
	Systembetr./Kämmerei									0,9									0,9	Höhergruppierung ab 1.5.17	
	Steuern									0,25										1 MA von 1,00 Liegenschaften aufgeteilt in 0,25 VBE Steuern und 0,75 VBE Liegenschaften	
	Steuern													1,15					1	Teilverbereitung von 1VBE auf 0,65 VBE u. 0,5 VBE 1.1.17-31.12.17 Krankheitsvertretung Steuern	
	GBH/Anlagebuchhaltung									0,725									1	Teilverbereitung von 1,0 VBE auf 0,725 VBE	
	Jahresabschlüsse (GBH)									0,85									1	Beschluss vom 01.06.2015	
																		4,875			
111320	Kasse																				
	Kassenleiter									1,00									1		
	Kasse													0,5					0,75	Befristet 1.1.17-31.12.17 Krankheitsvertretung Steuern	
																		1,500			
111400	Liegenschaften																				
	Liegenschaften									0,75									0,75	1 MA von 1,00 Liegenschaften aufgeteilt in 0,25 VBE Steuern und 0,75 VBE Liegenschaften	
																		0,750			
111450	Gebäudemanagement																				
	Gebäudemanagement													0,50					0,5		
																		0,500			
122000	Ordnungsangelegenheiten																				
	OA									0,50									0,5	Höhergruppierung ab 1.3.17	
	OA/Gefahrenabwehr									1,00									1		
																		1,500			
122110	Gewerbeamt																				
	Gewerbe									0,2									0,2		
																		0,200			
122200	Meldewesen																				
	Meldewesen									0,8									0,8		
																		0,800			
122210	Personenstandswesen																				
	Personenstandswesen									0,5									0,500	0,5	
	Personenstandswesen																		1	Übernahme Auszubildende ab 01.09.2016 Beschl. mit HHP 16	
126000	Brandschutz																				
	Brandschutz									0,5									0,5	Höhergruppierung ab 1.3.17	
																		0,500			
511000	Planungs-/Bauwesen																				
	Amtsleiter					1,00													1,000	1	
	Hochbau									1									1,000	1 unbefristeter Vertrag, nach Stellenbewertung EG 9a zum 01.06.2017	
	Tiefbau									1,00									1,000	1	
	Bauverwaltung													0,65					0,650	0,65	
	Hoch-Tief-Wirtschaft									1									1	Einstellung zum nächst möglichen Zeitpunkt	
522000	Wohnungswesen																				
	Wohnungswesen													0,50					0,5		
																		0,500			
553000	Friedhofswesen																				
	Friedhofswesen									0,5									0,5		
																		0,500			
211000	Schule																				
	Sekretariat																		0,75		
	Hausmeister													1,00					1		
	Sonstiges																		1,750		
272000	Bibliothek																				
	Bibliothek													0,55					0,55		
																		0,550			
424100	Sporthalle																				
	Hallenwart													1,00					1		
																		1,000			
Gesamt						2,000				1,75	5,000	7,100		4,650	8,050			22,550	25,350		

Stellenplan 2018					
Stellenaufteilung					
Beamte					
Amt Odervorland					
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2017 besetzt	
Wahlbeamte	A15	1,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A12	1,000	1,000	1,000	1 Stelle KU in E 11 seit 2015
Gesamtsumme		2,000	2,000	2,000	

Stellenplan 2018

Stellenaufteilung

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

TVAöD – BBiG	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2017 besetzt	
Verwaltungsfachange stellte	0,00	0,00	0,00	Ausbildungsende 31.08.2016
Bachelor of Laws	1,00	1,00	1,00	Dualer Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“, Studienabgang „Bachelor of Laws“ Beginn 1.9.16
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	

Deckungskreise

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

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

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Berkenbrück hat für das Haushaltsjahr 2018 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 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.

6. 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.

<u>Deckungskreis: 0001</u>		122100.571110	0
Typ: echte und unechte Deckung		122110.571100	0
Abschreibung + Sopo		122110.571110	0
111000.571100	0	122200.571100	400
111110.571100	0	122200.571110	0
111110.571110	0	122210.571100	0
111200.571100	0	122210.571110	0
111200.571110	0	122300.571100	0
111210.571100	3.000	122300.571110	0
111210.571110	0	126000.416100	22.900
111220.571100	0	126000.571100	37.000
111220.571110	0	126000.571110	0
111230.571100	3.500	126010.416100	0
111230.571110	0	126010.571100	900
111320.571100	0	126010.571110	0
111320.571110	0	126010.571130	1.800
111400.416100	1.900	126020.416100	5.400
111400.571100	0	126020.571100	7.500
111400.571110	0	126020.571110	0
111400.571130	4.700	126020.571130	6.300
122000.571100	0	126022.416100	0
122000.571110	0	126022.571100	0
122100.571100	0		

2018
Amt Odervorland

126022.571130	300	424100.571130	26.600
126030.416100	0	553100.571100	0
126030.571100	0	553100.571110	0
126030.571110	0	571100.571100	0
126030.571130	11.200	571100.571110	0
126034.416100	0	575100.416100	1.300
126034.571130	4.500	575100.571100	3.000
126040.416100	3.000	575100.571110	0
126040.571100	8.500	Summe Erträge	67.700
126040.571110	0	Summe Aufwendungen	216.800
126042.416100	0		
126042.571100	0	<u>Deckungskreis: 0002</u>	
126042.571130	0	Typ: echte und unechte Deckung	
		ILV	
126043.416100	1.000	111210.581100	0
126043.571130	4.700	284100.581100	0
127000.416100	1.800	315100.581100	0
127000.571100	0	571100.481100	0
127000.571110	0		
127000.571130	1.900		
211000.416100	17.600	<u>Deckungskreis: 1001</u>	
211000.571100	100	Typ: echte gegenseitige De-	
211000.571110	0	ckung	
		Lohn	
211000.571130	88.100	111000.501100	68.000
211050.571100	200	111000.501210	20.000
241000.571100	0	111000.501211	0
241000.571110	0	111000.502210	700
272000.571100	700	111000.503210	4.000
272000.571110	0	111000.504100	0
281200.571100	0	111200.501100	48.000
281200.571110	0	111200.501210	65.500
315100.571100	0	111200.501211	0
315100.571110	0	111200.502210	2.300
362000.571100	0	111200.503210	13.000
362000.571110	0	111210.501100	0
424100.416100	12.800	111210.501210	46.500
424100.571100	1.900	111210.501211	0
424100.571110	0	111210.501230	0

2018
Amt Odervorland

111210.502210	1.700	122000.503210	12.800
111210.502230	0	122110.501210	8.300
111210.503210	6.100	122110.501211	0
111210.503230	0	122110.502210	300
111220.501100	0	122110.503210	1.700
111220.501101	0	122200.501210	32.000
111220.501210	42.500	122200.501211	0
111220.501211	32.000	122200.502210	1.100
111220.502100	93.000	122200.503210	6.400
111220.502210	1.500	122210.501210	15.700
111220.503210	8.500	122210.501211	0
111220.504100	4.200	122210.502210	600
111230.501210	5.300	122210.503210	3.000
111230.501211	0	126000.501210	24.700
111230.502210	200	126000.501211	0
111230.503210	1.100	126000.502210	900
111300.501100	0	126000.503210	4.900
111300.501210	189.000	211000.501210	60.800
111300.501211	0	211000.501211	0
111300.502210	6.800	211000.501240	1.000
111300.503210	37.200	211000.502210	2.100
111300.504100	0	211000.503210	12.000
111320.501210	65.600	211000.503240	0
111320.501211	0	211050.501240	11.600
111320.502210	2.300	211050.502210	100
111320.503210	12.800	211050.503240	3.500
111400.501210	34.800	272000.501210	21.200
111400.501211	0	272000.501211	0
111400.502210	1.200	272000.501240	2.900
111400.503210	6.900	272000.502210	800
111450.501210	18.800	272000.503210	4.200
111450.501211	0	272000.503240	900
111450.502210	700	424100.501210	40.000
111450.503210	3.600	424100.501211	0
122000.501210	65.700	424100.502210	1.400
122000.501211	0	424100.503210	7.900
122000.502210	2.400	511000.501210	187.900

2018
Amt Odervorland

511000.501211	0	111210.521120	5.000
511000.502210	7.200	111210.522200	700
511000.503210	40.400	111210.523100	3.700
522000.501210	18.800	111210.524121	6.200
522000.501211	0	111210.524122	6.000
522000.502210	700	111210.524123	700
522000.503210	3.600	111210.524125	1.300
553000.501210	15.700	111210.524141	12.000
553000.501211	0	111210.524143	3.000
553000.502210	600	111210.525100	200
553000.503210	3.000	111210.526100	2.100
Summe Aufwendungen	1.472.600	111210.526102	500
		111210.526103	2.000
		111210.526104	6.000
Deckungskreis: 1002		111210.527107	500
Typ: echte gegenseitige Deckung		111210.529102	5.600
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen		111230.522203	52.300
(521100) Ausnahme: Pr. 522100, 541100		111230.522204	0
111210.521100	3.600	111230.522210	0
111400.521100	0	111230.522211	0
111450.521100	0	111230.522214	2.000
126000.521100	12.000	111230.529102	0
126010.521100	2.000	111400.523100	0
126020.521100	2.500	111400.524143	0
126022.521100	700	111400.527106	0
126030.521100	5.500	111450.523100	2.400
126034.521100	500	111450.524143	0
126040.521100	1.500	122000.522200	0
126042.521100	500	122000.522210	0
126043.521100	5.200	122000.524125	1.800
211000.521100	88.800	122000.525100	2.800
424100.521100	9.500	122000.527102	2.000
Summe Aufwendungen	132.300	122200.522200	1.000
		122210.522200	500
Deckungskreis: 2001		122210.526103	300
Typ: echte gegenseitige Deckung		122210.526104	500
Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt		122210.529102	200
111000.525100	4.000		
111210.521110	0		

2018
Amt Odervorland

122300.526104	300	126022.521120	300
122300.529100	200	126022.524121	100
126000.522200	21.000	126022.524122	0
126000.522201	6.000	126022.524123	0
126000.522202	200	126022.524125	100
126000.522203	800	126022.524143	0
126000.522204	0	126030.521120	500
126000.522211	0	126030.522200	1.200
126000.524110	3.500	126030.522203	0
126000.524121	500	126030.524121	2.300
126000.524122	0	126030.524122	1.800
126000.524123	1.000	126030.524123	500
126000.524125	100	126030.524125	100
126000.524143	0	126030.524143	0
126000.524144	0	126030.525100	0
126000.525100	23.000	126034.521120	800
126000.526100	0	126034.524121	1.300
126000.526104	3.500	126034.524122	0
126000.526105	5.000	126034.524123	0
126000.527210	22.000	126034.524125	100
126000.528103	2.100	126034.524143	0
126010.521120	400	126040.521120	600
126010.524110	200	126040.524121	800
126010.524121	1.100	126040.524122	1.300
126010.524122	1.500	126040.524123	300
126010.524123	700	126040.524125	100
126010.524125	100	126040.524143	0
126010.524143	0	126040.524144	100
126010.524144	100	126042.521120	300
126020.521120	900	126042.524121	1.500
126020.522200	0	126042.524122	100
126020.524121	5.400	126042.524123	100
126020.524122	3.200	126042.524125	100
126020.524123	900	126042.524143	0
126020.524125	200	126042.524144	100
126020.524143	1.000	126043.521120	100
126020.524144	100	126043.524121	1.000

2018
Amt Odervorland

126043.524122	1.200	211050.521120	0
126043.524123	200	211050.523100	0
126043.524125	100	211050.524110	1.000
126043.524143	0	211050.526101	1.000
126043.524144	100	211050.526105	200
127000.524102	100	211050.529103	0
211000.521101	0	216000.527104	0
211000.521110	0	272000.522200	2.000
211000.521111	0	272000.524110	100
211000.521120	10.000	272000.527220	0
211000.521121	0	272000.527222	0
211000.521122	0	272000.527224	0
211000.522200	4.000	272000.529102	300
211000.522203	21.500	281000.527107	0
211000.522204	500	281000.527199	0
211000.522211	0	424100.521120	4.500
211000.522214	800	424100.521122	0
211000.523100	2.500	424100.522200	500
211000.524111	200	424100.524110	500
211000.524121	13.200	424100.524121	11.000
211000.524122	21.000	424100.524122	17.000
211000.524123	5.000	424100.524123	300
211000.524125	2.500	424100.524141	3.000
211000.524141	97.000	553100.522100	5.300
211000.524144	200	571100.529102	8.200
211000.525100	0	575100.527103	0
211000.526101	500	575100.529102	1.900
211000.526104	0	Summe Aufwendungen	486.900
211000.526105	0		
211000.527104	0	Deckungskreis: 2002	
211000.527220	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
211000.527222	0	Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt	
211000.527224	0	111210.531200	0
211000.528102	2.700	111220.537202	0
211000.528103	800	121000.531200	0
211000.528104	0	122300.531200	0
211000.529102	100	126000.531200	0

2018
Amt Odervorland

126000.531810	2.500	111110.543118	0
126000.531811	2.000	111110.543195	0
126010.531812	0	111110.543196	0
126030.531200	0	111110.543197	0
126030.531812	0	111110.549100	500
126034.531811	0	111200.541101	0
211000.531200	0	111200.543101	0
211000.531700	0	111200.543102	0
211000.531802	1.000	111200.543107	0
211000.531805	1.400	111200.543110	0
211000.531809	0	111200.543111	0
211000.531812	0	111200.543113	0
216000.531700	0	111200.543117	0
216000.531701	10.000	111200.543118	0
272000.531200	0	111200.543139	1.000
281000.531800	0	111200.543195	0
281200.531200	3.000	111200.543196	0
315100.531200	1.000	111200.543197	0
315100.531812	0	111200.549452	0
362100.531812	0	111200.549453	0
575100.531200	0	111210.541101	5.800
Summe Aufwendungen	20.900	111210.543100	200
		111210.543101	13.000
		111210.543102	8.000
Deckungskreis: 2003		111210.543103	15.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		111210.543107	9.000
Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt		111210.543110	12.000
111000.543100	0	111210.543111	0
111000.543103	100	111210.543113	2.000
111000.543139	0	111210.543116	0
111000.543195	0	111210.543117	500
111000.543196	0	111210.543118	7.000
111000.543197	0	111210.543133	0
111000.544100	0	111210.543139	0
111000.549100	1.000	111210.543195	100
111110.542102	2.500	111210.543196	500
111110.542105	0	111210.543197	500
111110.543113	0		

2018
Amt Odervorland

111210.544100	8.200	111400.548200	0
111210.544101	0	111400.548201	0
111210.549100	800	111430.543100	0
111210.549452	0	121000.543103	0
111210.549453	0	121000.543107	0
111220.543101	0	121000.543137	0
111220.543149	0	121000.543195	0
111220.543151	300	121000.543196	0
111220.543195	0	121000.543197	0
111220.543196	0	122000.543103	800
111220.543197	0	122000.543195	200
111220.545200	5.300	122000.543196	0
111220.549466	0	122000.543197	0
111220.549467	0	122000.544100	0
111230.543194	500	122100.543195	0
111230.543195	300	122100.543196	0
111230.543196	1.200	122100.543197	0
111230.543197	0	122110.542900	0
111250.543139	0	122110.543195	0
111300.543101	0	122110.543196	500
111300.543133	5.000	122110.543197	0
111300.543195	0	122110.545000	0
111300.543196	0	122200.543102	0
111300.543197	0	122200.543103	0
111300.549413	0	122200.543106	28.000
111300.549467	0	122200.543117	1.000
111320.543101	1.000	122200.543195	0
111320.543116	2.000	122200.543196	0
111320.543141	5.000	122200.543197	0
111320.543195	0	122200.545000	2.000
111320.543196	0	122200.545200	0
111320.543197	0	122210.543102	1.200
111400.543101	1.300	122210.543117	500
111400.543195	0	122210.543195	0
111400.543196	0	122210.543196	200
111400.543197	0	122210.543197	0
111400.544100	0	122210.544100	0

2018
Amt Odervorland

122300.541101	100	126010.544100	100
122300.543102	100	126010.549452	0
122300.543113	0	126010.549453	0
122300.543118	100	126020.543103	500
122300.543195	0	126020.543195	0
122300.543196	0	126020.543196	200
122300.543197	0	126020.543197	0
122300.544100	200	126020.544100	500
126000.541101	800	126020.549452	0
126000.542103	16.000	126020.549453	0
126000.542104	1.000	126022.543195	0
126000.543101	3.000	126022.543196	0
126000.543102	400	126022.543197	0
126000.543103	1.000	126022.544100	100
126000.543118	1.000	126030.543195	0
126000.543121	900	126030.543196	0
126000.543122	1.100	126030.543197	500
126000.543123	300	126030.544100	300
126000.543124	900	126030.549452	0
126000.543127	300	126030.549453	0
126000.543128	300	126034.543195	0
126000.543129	300	126034.543196	0
126000.543130	300	126034.543197	100
126000.543140	2.000	126034.544100	100
126000.543146	0	126034.549452	0
126000.543195	0	126034.549453	0
126000.543196	2.000	126040.543195	0
126000.543197	0	126040.543196	0
126000.544100	15.000	126040.543197	100
126000.549432	0	126040.544100	100
126000.549433	0	126040.549452	0
126000.549452	0	126040.549453	0
126000.549453	0	126042.543195	0
126010.543103	0	126042.543196	0
126010.543195	0	126042.543197	100
126010.543196	0	126042.544100	100
126010.543197	0	126043.543195	0

2018
Amt Odervorland

126043.543196	0	211000.548201	0
126043.543197	100	211000.549100	0
126043.544100	100	211000.549452	0
126043.549452	0	211000.549453	0
126043.549453	0	211050.543197	1.000
127000.543146	0	272000.541101	300
127000.543195	0	272000.543103	0
127000.543196	0	272000.543115	300
127000.543197	0	272000.543118	700
127000.544100	100	272000.543119	1.500
127000.545203	6.100	272000.543139	0
127000.549432	0	272000.543195	0
127000.549433	0	272000.543196	0
211000.541101	200	272000.543197	0
211000.542901	3.400	272000.544100	100
211000.542902	3.100	281000.549451	0
211000.543101	0	284100.543111	4.000
211000.543102	600	284100.543152	1.000
211000.543103	1.500	362000.543195	0
211000.543111	500	362000.543196	0
211000.543112	400	362000.543197	0
211000.543113	1.500	362100.543114	1.200
211000.543114	0	362100.543195	0
211000.543117	0	362100.543196	0
211000.543118	1.300	362100.543197	0
211000.543131	3.000	424100.541101	200
211000.543132	22.500	424100.543103	600
211000.543139	0	424100.543195	100
211000.543145	0	424100.543196	100
211000.543150	4.000	424100.543197	0
211000.543194	300	424100.544100	300
211000.543195	1.200	424100.549452	0
211000.543196	3.400	424100.549453	0
211000.543197	5.000	522000.543195	100
211000.544100	5.700	522000.543196	300
211000.545300	0	522000.543197	0
211000.548200	0	571100.541101	0

2018
Amt Odervorland

571100.543100	3.000	111210.701210	46.500
571100.543101	0	111210.701211	0
571100.543108	0	111210.701230	0
571100.543109	0	111210.702210	1.700
571100.543114	7.000	111210.702230	0
571100.543115	0	111210.703210	6.100
571100.543153	0	111210.703230	0
571100.543195	0	111220.701100	0
571100.543196	0	111220.701101	0
571100.543197	0	111220.701210	42.500
575100.541101	0	111220.701211	32.000
575100.543114	2.900	111220.702100	93.000
575100.543117	0	111220.702210	1.500
575100.543118	0	111220.703210	8.500
575100.543195	0	111220.704100	4.200
575100.543196	0	111230.701210	5.300
575100.543197	0	111230.701211	0
575100.544100	0	111230.702210	200
575100.549452	0	111230.703210	1.100
575100.549453	0	111300.701100	0
Summe Aufwendungen	282.600	111300.701210	189.000
		111300.701211	0
<u>Deckungskreis: 6001</u>		111300.702210	6.800
Typ: echte gegenseitige Deckung		111300.703210	37.200
Lohn		111300.704100	0
111000.701100	68.000	111320.701210	65.600
111000.701210	20.000	111320.701211	0
111000.701211	0	111320.702210	2.300
111000.702210	700	111320.703210	12.800
111000.703210	4.000	111400.701210	34.800
111000.704100	0	111400.701211	0
111200.701100	48.000	111400.702210	1.200
111200.701210	65.500	111400.703210	6.900
111200.701211	0	111450.701210	18.800
111200.702210	2.300	111450.701211	0
111200.703210	13.000	111450.702210	700
111210.701100	0	111450.703210	3.600

2018
Amt Odervorland

122000.701210	65.700	424100.701211	0
122000.701211	0	424100.702210	1.400
122000.702210	2.400	424100.703210	7.900
122000.703210	12.800	511000.701210	187.900
122110.701210	8.300	511000.701211	0
122110.701211	0	511000.702210	7.200
122110.702210	300	511000.703210	40.400
122110.703210	1.700	522000.701210	18.800
122200.701210	32.000	522000.701211	0
122200.701211	0	522000.702210	700
122200.702210	1.100	522000.703210	3.600
122200.703210	6.400	553000.701210	15.700
122210.701210	15.700	553000.701211	0
122210.701211	0	553000.702210	600
122210.702210	600	553000.703210	3.000
122210.703210	3.000	553100.701210	0
126000.701210	24.700	553100.702210	0
126000.701211	0	553100.703210	0
126000.702210	900	611000.701210	0
126000.703210	4.900	611000.702210	0
211000.701210	60.800	611000.703210	0
211000.701211	0	Summe Auszahlungen	1.472.600
211000.701240	1.000		
211000.702210	2.100	Deckungskreis: 6002	
211000.702240	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
211000.703210	12.000	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	
211000.703240	0	(721100) Ausnahme: Pr. 522100, 541100	
211050.701240	11.600	111200.721100	0
211050.702210	100	111210.721100	3.600
211050.703240	3.500	111400.721100	0
272000.701210	21.200	111450.721100	0
272000.701211	0	126000.721100	12.000
272000.701240	2.900	126010.721100	2.000
272000.702210	800	126020.721100	2.500
272000.703210	4.200	126022.721100	700
272000.703240	900	126030.721100	5.500
424100.701210	40.000	126034.721100	500

2018

Amt Odervorland

126040.721100	1.500	111400.727106	0
126042.721100	500	111400.729120	0
126043.721100	5.200	111450.723100	2.400
126050.721100	0	111450.724143	0
211000.721100	88.800	122000.722200	0
424100.721100	9.500	122000.722210	0
Summe Auszahlungen	132.300	122000.724125	1.800
		122000.725100	2.800
Deckungskreis: 7001		122000.727102	2.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		122200.722200	1.000
Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt		122210.722200	500
111000.725100	4.000	122210.726103	300
111210.721110	0	122210.726104	500
111210.721120	5.000	122210.729102	200
111210.722200	700	122300.726104	300
111210.723100	3.700	122300.729100	200
111210.724121	6.200	126000.722200	21.000
111210.724122	6.000	126000.722201	6.000
111210.724123	700	126000.722202	200
111210.724125	1.300	126000.722203	800
111210.724141	12.000	126000.722204	0
111210.724143	3.000	126000.722211	0
111210.725100	200	126000.724110	3.500
111210.726100	2.100	126000.724121	500
111210.726102	500	126000.724122	0
111210.726103	2.000	126000.724123	1.000
111210.726104	6.000	126000.724125	100
111210.727107	500	126000.724143	0
111210.729102	5.600	126000.724144	0
111230.722203	52.300	126000.725100	23.000
111230.722204	0	126000.726100	0
111230.722210	0	126000.726104	3.500
111230.722211	0	126000.726105	5.000
111230.722214	2.000	126000.727210	22.000
111230.729102	0	126000.728103	2.100
111400.723100	0	126010.721120	400
111400.724143	0	126010.724110	200

2018
Amt Odervorland

126010.724121	1.100	126040.724122	1.300
126010.724122	1.500	126040.724123	300
126010.724123	700	126040.724125	100
126010.724125	100	126040.724143	0
126010.724143	0	126040.724144	100
126010.724144	100	126042.721120	300
126020.721120	900	126042.724121	1.500
126020.722200	0	126042.724122	100
126020.724121	5.400	126042.724123	100
126020.724122	3.200	126042.724125	100
126020.724123	900	126042.724143	0
126020.724125	200	126042.724144	100
126020.724143	1.000	126043.721120	100
126020.724144	100	126043.724121	1.000
126022.721120	300	126043.724122	1.200
126022.724121	100	126043.724123	200
126022.724122	0	126043.724125	100
126022.724123	0	126043.724143	0
126022.724125	100	126043.724144	100
126022.724143	0	127000.724102	100
126030.721120	500	211000.721101	0
126030.722200	1.200	211000.721110	0
126030.722203	0	211000.721111	0
126030.724121	2.300	211000.721120	10.000
126030.724122	1.800	211000.721121	0
126030.724123	500	211000.721122	0
126030.724125	100	211000.722200	4.000
126030.724143	0	211000.722203	21.500
126030.725100	0	211000.722204	500
126034.721120	800	211000.722211	0
126034.724121	1.300	211000.722214	800
126034.724122	0	211000.723100	2.500
126034.724123	0	211000.724111	200
126034.724125	100	211000.724121	13.200
126034.724143	0	211000.724122	21.000
126040.721120	600	211000.724123	5.000
126040.724121	800	211000.724125	2.500

2018
Amt Odervorland

211000.724141	97.000	424100.724141	3.000
211000.724144	200	553100.722100	5.300
211000.725100	0	571100.729102	8.200
211000.726101	500	575100.727103	0
211000.726104	0	575100.729102	1.900
211000.726105	0	Summe Auszahlungen	486.900
211000.727104	0		
211000.727220	0	<u>Deckungskreis: 7002</u>	
211000.727222	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
211000.727224	0	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt	
211000.728102	2.700	111210.731200	0
211000.728103	800	111220.737202	0
211000.728104	0	121000.731200	0
211000.729102	100	122300.731200	0
211050.721120	0	126000.731200	0
211050.723100	0	126000.731810	2.500
211050.724110	1.000	126000.731811	2.000
211050.726101	1.000	126010.731812	0
211050.726105	200	126030.731200	0
211050.728104	0	126030.731812	0
211050.729103	0	126034.731811	0
216000.727104	0	211000.731200	0
272000.722200	2.000	211000.731700	0
272000.724110	100	211000.731802	1.000
272000.727220	0	211000.731805	1.400
272000.727222	0	211000.731809	0
272000.727224	0	211000.731812	0
272000.729102	300	216000.731700	0
281000.727107	0	216000.731701	10.000
281000.727199	0	272000.731200	0
424100.721120	4.500	281000.731800	0
424100.721122	0	281200.731200	3.000
424100.722200	500	315100.731200	1.000
424100.724110	500	315100.731812	0
424100.724121	11.000	362100.731812	0
424100.724122	17.000	365100.731809	0
424100.724123	300	575100.731200	0

2018
Amt Odervorland

Summe Auszahlungen	20.900	111200.743111	0
		111200.743113	0
Deckungskreis: 7003		111200.743117	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		111200.743118	0
Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt		111200.743139	1.000
111000.743100	0	111200.743195	0
111000.743103	100	111200.743196	0
111000.743139	0	111200.743197	0
111000.743195	0	111210.741101	5.800
111000.743196	0	111210.743100	200
111000.743197	0	111210.743101	13.000
111000.744100	0	111210.743102	8.000
111000.749100	1.000	111210.743103	15.000
111110.742102	2.500	111210.743107	9.000
111110.742105	0	111210.743110	12.000
111110.743113	0	111210.743111	0
111110.743118	0	111210.743113	2.000
111110.743195	0	111210.743116	0
111110.743196	0	111210.743117	500
111110.743197	0	111210.743118	7.000
111110.746100	0	111210.743133	0
111110.746200	0	111210.743139	0
111110.746300	0	111210.743195	100
111110.746400	0	111210.743196	500
111110.746500	0	111210.743197	500
111110.748100	0	111210.744100	8.200
111110.748200	0	111210.744101	0
111110.748300	0	111210.749100	800
111110.748400	0	111220.743101	0
111110.749100	500	111220.743149	0
111110.749200	0	111220.743151	300
111110.749900	0	111220.743195	0
111200.741101	0	111220.743196	0
111200.743101	0	111220.743197	0
111200.743102	0	111220.745200	5.300
111200.743107	0	111230.743194	500
111200.743110	0	111230.743195	300

2018
Amt Odervorland

111230.743196	1.200	121000.743195	0
111230.743197	0	121000.743196	0
111240.743140	0	121000.743197	0
111240.743142	0	122000.743103	800
111240.743195	0	122000.743195	200
111240.743196	0	122000.743196	0
111240.743197	0	122000.743197	0
111250.743139	0	122000.744100	0
111300.743101	0	122100.743195	0
111300.743133	5.000	122100.743196	0
111300.743195	0	122100.743197	0
111300.743196	0	122110.742900	0
111300.743197	0	122110.743195	0
111320.743101	1.000	122110.743196	500
111320.743116	2.000	122110.743197	0
111320.743133	0	122110.745000	0
111320.743140	0	122200.743102	0
111320.743141	5.000	122200.743103	0
111320.743195	0	122200.743106	28.000
111320.743196	0	122200.743117	1.000
111320.743197	0	122200.743195	0
111400.743101	1.300	122200.743196	0
111400.743195	0	122200.743197	0
111400.743196	0	122200.745000	2.000
111400.743197	0	122200.745200	0
111400.744100	0	122210.743102	1.200
111400.748200	0	122210.743117	500
111400.748201	0	122210.743195	0
111430.743100	0	122210.743196	200
111600.743140	0	122210.743197	0
111600.743142	300	122210.744100	0
111600.743195	0	122300.741101	100
111600.743196	0	122300.743102	100
111600.743197	0	122300.743113	0
121000.743103	0	122300.743118	100
121000.743107	0	122300.743195	0
121000.743137	0	122300.743196	0

2018
Amt Odervorland

122300.743197	0	126030.743195	0
122300.744100	200	126030.743196	0
126000.741101	800	126030.743197	500
126000.742103	16.000	126030.744100	300
126000.742104	1.000	126034.743195	0
126000.743101	3.000	126034.743196	0
126000.743102	400	126034.743197	100
126000.743103	1.000	126034.744100	100
126000.743118	1.000	126040.743195	0
126000.743121	900	126040.743196	0
126000.743122	1.100	126040.743197	100
126000.743123	300	126040.744100	100
126000.743124	900	126042.743195	0
126000.743127	300	126042.743196	0
126000.743128	300	126042.743197	100
126000.743129	300	126042.744100	100
126000.743130	300	126043.743195	0
126000.743140	2.000	126043.743196	0
126000.743146	0	126043.743197	100
126000.743195	0	126043.744100	100
126000.743196	2.000	127000.743146	0
126000.743197	0	127000.743195	0
126000.744100	15.000	127000.743196	0
126010.743103	0	127000.743197	0
126010.743195	0	127000.744100	100
126010.743196	0	127000.745203	6.100
126010.743197	0	211000.741101	200
126010.744100	100	211000.742901	3.400
126020.743103	500	211000.742902	3.100
126020.743195	0	211000.743101	0
126020.743196	200	211000.743102	600
126020.743197	0	211000.743103	1.500
126020.744100	500	211000.743111	500
126022.743195	0	211000.743112	400
126022.743196	0	211000.743113	1.500
126022.743197	0	211000.743114	0
126022.744100	100	211000.743117	0

2018
Amt Odervorland

211000.743118	1.300	315100.743195	0
211000.743131	3.000	315100.743196	0
211000.743132	22.500	315100.743197	0
211000.743139	0	362000.743195	0
211000.743145	0	362000.743196	0
211000.743150	4.000	362000.743197	0
211000.743194	300	362100.743114	1.200
211000.743195	1.200	362100.743195	0
211000.743196	3.400	362100.743196	0
211000.743197	5.000	362100.743197	0
211000.744100	5.700	424100.741101	200
211000.745300	0	424100.743103	600
211000.748200	0	424100.743195	100
211000.748201	0	424100.743196	100
211000.749100	0	424100.743197	0
211050.743197	1.000	424100.744100	300
216000.743111	0	511000.743100	0
216000.743148	0	511000.743134	0
241000.742902	0	511000.743195	0
241000.743195	0	511000.743196	0
241000.743196	0	511000.743197	0
241000.743197	0	522000.743195	100
272000.741101	300	522000.743196	300
272000.743103	0	522000.743197	0
272000.743115	300	553100.743195	0
272000.743118	700	553100.743196	0
272000.743119	1.500	553100.743197	0
272000.743139	0	571100.741101	0
272000.743195	0	571100.743100	3.000
272000.743196	0	571100.743101	0
272000.743197	0	571100.743108	0
272000.744100	100	571100.743109	0
281200.743195	0	571100.743114	7.000
281200.743196	0	571100.743115	0
281200.743197	0	571100.743153	0
284100.743111	4.000	571100.743195	0
284100.743152	1.000	571100.743196	0

2018
Amt Odervorland

571100.743197	0	575100.743195	0
571100.744100	0	575100.743196	0
575100.741101	0	575100.743197	0
575100.743114	2.900	575100.744100	0
575100.743117	0	Summe Auszahlungen	282.900
575100.743118	0		