

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 12120 Wahlen 12210 Ordnungsangelegenheiten 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen 12600 Brandschutz 12810 Katastrophenschutz 55300 Friedhofswesen |
|---|---|

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.500 | 19.600 | 22.600 | 22.600 | 19.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 138.400 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 142.200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>178.600</u> | <u>177.000</u> | <u>180.000</u> | <u>180.000</u> | <u>172.400</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 46.400 | 60.700 | 78.500 | 78.800 | 79.100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 293.300 | 259.500 | 232.600 | 235.700 | 235.300 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 156.100 | 140.600 | 145.300 | 146.300 | 136.600 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>495.800</u> | <u>460.800</u> | <u>456.400</u> | <u>460.800</u> | <u>451.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-317.200</u> | <u>-283.800</u> | <u>-276.400</u> | <u>-280.800</u> | <u>-278.600</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -317.200 | -283.800 | -276.400 | -280.800 | -278.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -317.200 | -283.800 | -276.400 | -280.800 | -278.600 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 12120 Wahlen 12210 Ordnungsangelegenheiten 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen 12600 Brandschutz 12810 Katastrophenschutz 55300 Friedhofswesen |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.500 | 19.600 | 22.600 | 22.600 | 19.600 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 138.400 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 142.200 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 3.600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>178.600</u> | <u>177.000</u> | <u>180.000</u> | <u>180.000</u> | <u>172.400</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 46.400 | 60.700 | 78.500 | 78.800 | 79.100 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 293.300 | 259.500 | 232.600 | 235.700 | 235.300 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 156.100 | 140.600 | 145.300 | 146.300 | 136.600 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>495.800</u> | <u>460.800</u> | <u>456.400</u> | <u>460.800</u> | <u>451.000</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-317.200</u> | <u>-283.800</u> | <u>-276.400</u> | <u>-280.800</u> | <u>-278.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>75.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 800 | 1.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 4.300 | 33.000 | 13.800 | 16.000 | 250.000 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>5.100</u> | <u>34.300</u> | <u>15.800</u> | <u>16.000</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.100</u> | <u>-34.300</u> | <u>-15.800</u> | <u>-16.000</u> | <u>-175.000</u> | <u>0</u> |

| | | |
|---|--------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12120 | Wahlen |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|--------|
| Produkt | 1212000000 | Wahlen |
| <p><u>Beschreibung</u> Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Landrats- und Kreistagswahlen, Europa- und Bundestagswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Sitzvergabeberechnungen bei Gemeinderatswahlen. Erstellung von Statistiken und Kostenabrechnungen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde</p> <p><u>Ziel</u> Sicherung des Rechts auf demokratische, freie Wahlen für alle wahlberechtigten Einwohner. Ordnungsgemäße Durchführung und Vorbereitung der genannten Wahlen. Statistische Erfassung der Wahlergebnisse und Auswertung.</p> <p><u>Zielgruppen</u> wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p><u>Aufgabenart</u> <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p><u>Wirkungskreis</u> eigener Wirkungskreis, übertragener Wirkungskreis</p> <p><u>verantwortlicher Fachbereich</u> Fachbereich II: Ordnung, Sicherheit, Sitzungsdienst</p> <p>Erläuterungen</p> | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12120 | Wahlen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 12120.4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land" | 0,00 | 7.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>7.200</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| | 12120.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 0,00 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.700 | 600 | 8.700 | 8.700 | 0 |
| | 12120.5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | 12120.5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 4.400 | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 12120.5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 0,00 | 7.000 | 100 | 700 | 700 | 0 |
| | 12120.5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 0,00 | 100 | 100 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| | 12120.5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | 0,00 | 0 | 300 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>12.300</u> | <u>600</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>0</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.100</u> | <u>-600</u> | <u>-6.000</u> | <u>-6.000</u> | <u>0</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -5.100 | -600 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -5.100 | -600 | -6.000 | -6.000 | 0 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12120 | Wahlen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 12120.6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i> | 0,00 | 7.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>7.200</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 12120.7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 11.700 | 600 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 |
| 12120.7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i> | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 12120.7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i> | 0,00 | 4.400 | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 12120.7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i> | 0,00 | 7.000 | 100 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 12120.7431004 <i>Auszahlungen für "Telefongebühren"</i> | 0,00 | 100 | 100 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 |
| 12120.7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i> | 0,00 | 0 | 300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>12.300</u> | <u>600</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-5.100</u> | <u>-600</u> | <u>-6.000</u> | <u>-6.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| Produktklasse | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produkt | | 12120 | Wahlen | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | |
|---|--------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12210 | Ordnungsangelegenheiten |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 1221000000 | Ordnungsangelegenheiten |
|---------|------------|-------------------------|

Beschreibung

Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):

- Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr
- Straßenverkehrsbehörde
- OwiG Verfahren, Sondernutzungen
- Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte
- Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze
- Führung des Hunderegisters

Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):

- Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen

Auftragsgrundlage

1. Ordnungsangelegenheiten:

Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen

2. Schiedsstelle:

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA

Ziel

1. Ordnungsangelegenheiten:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erzielung einer Präventivwirkung

2. Schiedsstelle:

- obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal

Aufgabenart

pflichtige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis, übertragener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Ordnung, Sicherheit, Sitzungsdienst

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 |
|-------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös- bzw. Kostenarten | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12210 | Ordnungsangelegenheiten | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12210.4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land" | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.500 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 12210.4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission" | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12210.4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen" | 0,00 | 5.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 12210.4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "Sondernutzung und verkehrsrechtl. Anordnungen" | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 12210.4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde" | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 12210.4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung" | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 12210.4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr" | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12210.4591001 Erträge aus "Fundsachen" | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>26.100</u> | <u>25.600</u> | <u>25.600</u> | <u>25.600</u> | <u>25.600</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.400 | 19.300 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 12210.5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege" | 0,00 | 35.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 12210.5241120 Aufwand für "Elektroenergie aus Marktwesen" | 0,00 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 12210.5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser aus Marktwesen" | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12210.5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung" | 0,00 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 12210.5411007 Aufwand für Schiedsstelle "Dienstreisen" | 0,00 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 12210.5421500 Aufwand aus Entschädigung für "Schiedskommission" | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12210.5431007 Aufwand für Büromaterial "Schiedsstelle" | 0,00 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 12210.5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt" | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12210.5434100 Aufwand für "Übernahme Bestattungskosten" | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>38.200</u> | <u>22.500</u> | <u>22.000</u> | <u>22.000</u> | <u>22.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-12.100</u> | <u>3.100</u> | <u>3.600</u> | <u>3.600</u> | <u>3.600</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -12.100 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -12.100 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12210 | Ordnungsangelegenheiten |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 12210.6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i> | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.500 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 0 |
| 12210.6311002 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 12210.6311003 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"</i> | 0,00 | 5.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 12210.6311004 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"</i> | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 12210.6311006 <i>Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"</i> | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 12210.6321011 <i>Einzahlung aus "Standgelder aus Marktwesen"</i> | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 |
| 12210.6561000 <i>Einzahlungen aus "Bußgeldern"</i> | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 12210.6591000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen ordentlichen Erträgen"</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>26.100</u> | <u>25.600</u> | <u>25.600</u> | <u>25.600</u> | <u>25.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.400 | 19.300 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 0 |
| 12210.7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i> | 0,00 | 35.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 12210.7241120 <i>Auszahlung für "Elektroenergie aus Marktwesen"</i> | 0,00 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 12210.7241510 <i>Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser aus Marktwesen"</i> | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 12210.7261003 <i>Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"</i> | 0,00 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 12210.7411007 <i>Dienstreisen Schiedsstelle</i> | 0,00 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 12210.7421500 <i>Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 12210.7431007 <i>Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle</i> | 0,00 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 12210.7431008 <i>Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 12210.7434100 <i>Auszahlungen aus "Übernahme Bestattungskosten"</i> | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produkt | 12210 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 38.200 | 22.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | 0,00 | -12.100 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------------|
| Produkt | 1227100000 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen |
|---------|------------|---------------------------------|

Beschreibung

Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten. Führung des Melderegisters, regelmäßige Datenübermittlung. Wehrerfassung der Wehrpflichtigen, Erteilung von Lohnsteuerkarten, Änderung der Lohnsteuerklassen, amtl. Beglaubigungen. Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchnaustritten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverordnung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Satzungen, Personenstandsgesetze, Verordnungen.

Ziel

Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Services bei Eheschließungen. Imagesteigerung der Stadtverwaltung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung aller Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bürger/innen

Aufgabenart

pflichtige Aufgabe

Wirkungskreis

übertragener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Ordnung, Sicherheit, Sitzungsdienst

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 63.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12271.4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen" | 0,00 | 53.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12271.4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt" | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>63.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 12271.5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12271.5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise" | 0,00 | 39.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>40.000</u> | <u>44.000</u> | <u>44.000</u> | <u>44.000</u> | <u>44.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>23.000</u> | <u>26.000</u> | <u>26.000</u> | <u>26.000</u> | <u>26.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 0,00 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 63.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 12271.6311001 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren " Meldewesen "</i> | 0,00 | 53.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 12271.6311005 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren " Standesamt "</i> | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 63.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 12271.7431001 <i>Auszahlungen für " Büromaterial "</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 12271.7431009 <i>Auszahlung für "Reisepässe u. Personalausweise"</i> | 0,00 | 39.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 40.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | 0,00 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------|-------------------------------|
| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|-------------|
| Produkt | 1260000000 | Brandschutz |
| <p><u>Beschreibung</u> Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der Feuerwehr, spezielle Dienstvorschriften</p> <p><u>Ziel</u> Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Sicherstellung, Optimierung und Nachwuchsförderung des Brandschutzes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Feuerwehrkräfte, Einwohner/innen</p> <p><u>Aufgabenart</u> <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p><u>Wirkungskreis</u> übertragener Wirkungskreis</p> <p><u>verantwortlicher Fachbereich</u> Fachbereich II: Ordnung, Sicherheit, Sitzungsdienst</p> <p>Erläuterungen</p> | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12600 | Brandschutz | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 12600.4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 0,00 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 12600.4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr" | 0,00 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 12600.4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12600.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten "allgemein" | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600.4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten" | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600.4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 6.800 | 20.300 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| | 12600.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 0,00 | 0 | 13.700 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 12600.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 0,00 | 6.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 12600.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 0 | 2.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 218.100 | 205.700 | 186.700 | 189.700 | 189.700 |
| | 12600.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 0,00 | 12.600 | 16.800 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 12600.5231000 Aufwendungen für "Mieten und Pachten" | 0,00 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 12600.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600.5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 0,00 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 12600.5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 12600.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 12600.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 0,00 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12600.5241600 Aufwand für Müll- und Fäkalienabfuhr | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 0,00 | 6.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 12600.5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600.5251001 Aufwand für Betriebsstoff "Benzin" | 0,00 | 8.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12600.5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 0,00 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 12600.5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12600.5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 0,00 | 36.600 | 26.500 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 12600.5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 0,00 | 10.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 12600.5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12600.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 0,00 | 37.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 12600.5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 0,00 | 23.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 12600.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktklasse | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produkt | | 12600 | Brandschutz | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 98.000 | 88.700 | 86.200 | 87.200 | 86.200 |
| | 12600.5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12600.5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 38.300 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | 12600.5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber" | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12600.5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW" | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| | 12600.5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600.5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12600.5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 12600.5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 0,00 | 4.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 12600.5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | 0,00 | 4.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 0,00 | 12.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 12600.5491001 Aufwand f. "sonstige sächliche Ausgaben Feuerwehr" | 0,00 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>322.900</u> | <u>314.700</u> | <u>310.600</u> | <u>314.600</u> | <u>313.600</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-303.600</u> | <u>-295.400</u> | <u>-291.300</u> | <u>-295.300</u> | <u>-294.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -303.600 | -295.400 | -291.300 | -295.300 | -294.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -303.600 | -295.400 | -291.300 | -295.300 | -294.300 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 0 |
| | 12600.6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 0,00 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0 |
| | 12600.6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr" | 0,00 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| | 12600.6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 12600.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 3.600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | 12600.6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | 12600.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> | <u>19.300</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 6.800 | 20.300 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 0 |
| | 12600.7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | 0,00 | 0 | 13.700 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 0 |
| | 12600.7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 0,00 | 6.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| | 12600.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 12600.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 0 | 2.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 218.100 | 205.700 | 186.700 | 189.700 | 189.700 | 0 |
| | 12600.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 0,00 | 12.600 | 16.800 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 |
| | 12600.7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 0,00 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| | 12600.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 12600.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 0,00 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 0 |
| | 12600.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 |
| | 12600.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | 12600.7241500 Aufwand für "Wasser und Abwasser" | 0,00 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 12600.7241600 Aufwand für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 12600.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 0,00 | 6.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | 12600.7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produkt | 12600 | Brandschutz | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12600.7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 0,00 | 8.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 12600.7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 0,00 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 12600.7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 12600.7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 0,00 | 36.600 | 26.500 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 12600.7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 0,00 | 10.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0 |
| 12600.7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 12600.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 37.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 12600.7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 0,00 | 23.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 12600.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 98.000 | 88.700 | 86.200 | 87.200 | 86.200 | 0 |
| 12600.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 12600.7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige" | 0,00 | 38.300 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 0 |
| 12600.7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber" | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 12600.7421400 Auszahlungen für "ärztliche Untersuchung FFW" | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0 |
| 12600.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 12.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 12600.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 12600.7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 12600.7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 12600.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren" | 0,00 | 4.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 12600.7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung | 0,00 | 4.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.7491001 Auszahlung für "sonstige sächliche Ausgaben Feuerwehr" | 0,00 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 322.900 | 314.700 | 310.600 | 314.600 | 313.600 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -303.600 | -295.400 | -291.300 | -295.300 | -294.300 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 12600.6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. Land" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produkt | | 12600 | Brandschutz | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>75.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 4.300 | 15.000 | 1.500 | 16.000 | 250.000 | 0 |
| | 12600.7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 12600.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 0,00 | 0 | 15.000 | 1.500 | 16.000 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>4.300</u> | <u>15.000</u> | <u>1.500</u> | <u>16.000</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.300</u> | <u>-15.000</u> | <u>-1.500</u> | <u>-16.000</u> | <u>-175.000</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 12600000001 entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 FöMi FFW-Gerätehaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (150.000 EUR) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000002 Löschwasserentnahmestellen in Sandfurth, Kehnert, Briest, Sophienhof | | | | | | | | | |
| 12600.7853000 Herstellung Löschwasserentnahmestellen aus IVP 2015 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000111 Sanierung der elektr. Anlage im Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | |
| 12600.7853000 Sanierung elektr. Anlage aus IVP 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000281 Biogasanschluss der FFW Schönwalde | | | | | | | | | |
| 12600.7851000 Biogasanschluss FFW inkl. Anschaffung Heizkörper | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000311 Fassadensanierung FFW Uetz | | | | | | | | | |
| 12600.7853000 Fassadensanierung FFW Uetz aus IVP 2017 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|-------------------------------|
| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12810 | Katastrophenschutz |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 1281000000 | Katastrophenschutz |
|---------|------------|--------------------|

Beschreibung

Erstellung und Pflege von Einsatz- und Organisationsplänen (Evakuierungsmaßnahmen) für große Schadensereignisse, die von ihrem Ausmaß her unterhalb einer Katastrophe anzusiedeln sind, wie z.B. bei Waldbränden, Hochwasser, Schneekatastrophen, Umweltschädigungen (z.B. Chemikalien, Stromausfälle). Materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr.

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien

Ziel

Schnelle, organisatorische Absicherung der Einwohner und Abwehr der Katastrophe.

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe

Aufgabenart

pflichtige Aufgabe

Wirkungskreis

übertragener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Ordnung, Sicherheit, Sitzungsdienst

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12810 | Katastrophenschutz |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.400 | 10.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12810.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12810.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 12810.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "allgemein" | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12810.5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>9.400</u> | <u>10.900</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-9.400</u> | <u>-10.900</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -9.400 | -10.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -9.400 | -10.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12810 | Katastrophenschutz |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.400 | 10.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 12810.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12810.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12810.7271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen "allgemein" | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12810.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>9.400</u> | <u>10.900</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-9.400</u> | <u>-10.900</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12810.7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------------------|--------|--------|------|------|-----------------------------------|
| Produktklasse | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produkt | | 12810 | Katastrophenschutz | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Euro | | | | | | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12810 | Katastrophenschutz |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 12810000001 Ausrüstungsgegenstände für Katastrophenschutz 12810.7832000 BOS Funkgerät für Katastrophenschutz | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Friedhofswesen |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 5530000000 | Friedhofswesen |
|---------|------------|----------------|

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe. Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie die Neuanlage von Gräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsg LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziel

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen. Optimierung der Bearbeitung der Bestattungsfälle. Schaffung der einheitlichen Satzungsregelungen und Gebührenordnung.

Zielgruppen

Angehörige, Bürger/innen, Gäste, Bestattungsunternehmen

Aufgabenart

pflichtige Aufgabe

Wirkungskreis

übertragener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Ordnung, Sicherheit, Sitzungsdienst

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Friedhofswesen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 55300.4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 59.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 54.300 |
| | 55300.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein" | 0,00 | 59.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 54.300 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>63.000</u> | <u>62.100</u> | <u>62.100</u> | <u>62.100</u> | <u>57.500</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 39.600 | 40.400 | 40.800 | 41.100 | 41.400 |
| | 55300.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 0,00 | 27.500 | 30.000 | 30.300 | 30.500 | 30.800 |
| | 55300.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 0,00 | 5.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 55300.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 55300.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| | 55300.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.800 | 24.100 | 23.400 | 23.500 | 23.400 |
| | 55300.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 0,00 | 9.400 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 55300.5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 55300.5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 55300.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 0,00 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 55300.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 0,00 | 5.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 55300.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 0,00 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 55300.5251001 Aufwand für Betriebsstoff "Benzin" | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300.5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300.5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300.5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände" | 0,00 | 3.800 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 2.900 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 55300.5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55300.5434200 Aufwand aus "Kriegsgräberpflege" | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 55300.5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>73.000</u> | <u>68.100</u> | <u>67.800</u> | <u>68.200</u> | <u>68.400</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>-10.000</u> | <u>-6.000</u> | <u>-5.700</u> | <u>-6.100</u> | <u>-10.900</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -10.000 | -6.000 | -5.700 | -6.100 | -10.900 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------|
| Produktklasse | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | |
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produkt | | 55300 | Friedhofswesen | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 0,00 | -10.000 | -6.000 | -5.700 | -6.100 | -10.900 |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Friedhofswesen |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 55300.6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 59.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 54.300 | 0 |
| 55300.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 0,00 | 59.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 54.300 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>63.000</u> | <u>62.100</u> | <u>62.100</u> | <u>62.100</u> | <u>57.500</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 39.600 | 40.400 | 40.800 | 41.100 | 41.400 | 0 |
| 55300.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 0,00 | 27.500 | 30.000 | 30.300 | 30.500 | 30.800 | 0 |
| 55300.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 0,00 | 5.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 55300.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 55300.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 0,00 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 55300.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.800 | 24.100 | 23.400 | 23.500 | 23.400 | 0 |
| 55300.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 0,00 | 9.400 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 55300.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 55300.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 |
| 55300.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 55300.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 0,00 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 55300.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 0,00 | 5.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 55300.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 0,00 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 55300.7251001 Auszahlungen für Betriebsstoff "Benzin" | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 55300.7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 55300.7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen" | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 55300.7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 55300.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 3.800 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 2.900 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |

| Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produkt | 55300 | Friedhofswesen | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55300.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 55300.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren" | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 55300.7434200 Auszahlungen für "Kriegsgräberpflege" | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>73.000</u> | <u>68.100</u> | <u>67.800</u> | <u>68.200</u> | <u>68.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-10.000</u> | <u>-6.000</u> | <u>-5.700</u> | <u>-6.100</u> | <u>-10.900</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 800 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 0,00 | 0 | 2.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>800</u> | <u>18.000</u> | <u>14.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>-800</u> | <u>-18.000</u> | <u>-14.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55300** Friedhofswesen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz | | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 55300001031 Erneuerung der Friedhofsmauer in Bittkau | | | | | | | | | |
| 55300.7851000 Erneuerung der Friedhofsmauer Bittkaus aus IVP 2015 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001041 Sanierungsarbeiten Friedhof Cobbel aus Rücklage der Ortschaft | | | | | | | | | |
| 55300.7853000 Sanierung Friedhof Cobbel aus Rücklage der Ortschaft | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001161 Anschaffung einer Stehle Friedhof Uchtdorf | | | | | | | | | |
| 55300.7831000 Anschaffung Stehle aus IVP 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung | | | | | | | | | |
| 55300.7853000 Sanierung Trauerhalle Uetz aus IVP | 0,00 | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57300001284 Ausstattung DGH und Trauerhalle Kehnert | | | | | | | | | |
| 55300.7832000 Ausstattung Trauerhalle Kehnert | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |