

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494,78	19.600	23.700	23.700	17.400	31.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.219,30	146.800	168.500	167.500	167.500	167.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028,83	500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.144,41	10.100	15.200	15.200	15.200	15.200
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>225.887,32</u>	<u>177.000</u>	<u>207.400</u>	<u>206.400</u>	<u>200.100</u>	<u>214.100</u>
10 Personalaufwendungen	42.726,97	44.500	83.300	84.300	85.100	85.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.129,89	263.000	283.400	246.800	234.200	217.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154.781,95	140.600	192.000	197.800	185.200	208.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	995,82	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>421.634,63</u>	<u>448.100</u>	<u>558.700</u>	<u>528.900</u>	<u>504.500</u>	<u>511.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-195.747,31</u>	<u>-271.100</u>	<u>-351.300</u>	<u>-322.500</u>	<u>-304.400</u>	<u>-297.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	7.034,46	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.034,46</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)	-188.712,85	-271.100	-351.300	-322.500	-304.400	-297.700
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	-188.712,85	-271.100	-351.300	-322.500	-304.400	-297.700

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und LandschaftspflegeTeilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	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	36.494,78	19.600	23.700	23.700	17.400	31.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.029,97	146.800	168.500	167.500	167.500	167.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.057,39	500	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.603,88	10.100	15.200	15.200	15.200	15.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.186,02</u>	<u>177.000</u>	<u>207.400</u>	<u>206.400</u>	<u>200.100</u>	<u>214.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.726,97	44.500	83.300	84.300	85.100	85.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.123,60	263.000	283.400	246.800	234.200	217.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	152.910,60	140.600	192.000	197.800	185.200	208.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.761,17</u>	<u>448.100</u>	<u>558.700</u>	<u>528.900</u>	<u>504.500</u>	<u>511.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199.575,15</u>	<u>-271.100</u>	<u>-351.300</u>	<u>-322.500</u>	<u>-304.400</u>	<u>-297.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.993,10	0	0	114.000	196.500	90.000	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>22.993,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>114.000</u>	<u>196.500</u>	<u>90.000</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	859,83	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.641,08	3.300	81.400	400.000	425.000	320.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.962,56	17.000	51.000	25.000	465.000	465.000	900.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.463,47</u>	<u>20.300</u>	<u>132.400</u>	<u>425.000</u>	<u>890.000</u>	<u>785.000</u>	<u>900.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.470,37</u>	<u>-20.300</u>	<u>-132.400</u>	<u>-311.000</u>	<u>-693.500</u>	<u>-695.000</u>	<u>-900.000</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>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>Auftragsgrundlage KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde</p> <p>Ziel 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>Zielgruppen wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.712,86	0	6.300	6.300	0	14.000
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	14.556,94	0	0	0	0	10.000
4132000 Ertrag aus "allgemeinen Zuweisungen vom Landkreis"	4.155,92	0	6.300	6.300	0	4.000
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>18.712,86</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</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	2.147,89	0	1.000	1.000	0	1.000
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.035,66	0	1.000	1.000	0	1.000
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	112,23	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,49	600	10.900	10.900	0	22.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	414,12	0	400	400	0	400
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	7.618,00	100	3.000	3.000	0	7.600
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	14.160,52	100	4.500	4.500	0	9.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	100	0	0	0	0
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	5.095,85	300	3.000	3.000	0	5.000
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>29.436,38</u>	<u>600</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.723,52</u>	<u>-600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</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)	-10.723,52	-600	-5.600	-5.600	0	-9.000
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	-10.723,52	-600	-5.600	-5.600	0	-9.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				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	18.712,86	0	6.300	6.300	0	14.000	0
6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i>	14.556,94	0	0	0	0	10.000	0
6132000 <i>Einzahlungen aus "allgemeinen Zuweisungen vom Landkreis"</i>	4.155,92	0	6.300	6.300	0	4.000	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>18.712,86</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</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	2.147,89	0	1.000	1.000	0	1.000	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	2.035,66	0	1.000	1.000	0	1.000	0
7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i>	112,23	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.288,49	600	10.900	10.900	0	22.000	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	414,12	0	400	400	0	400	0
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>	7.618,00	100	3.000	3.000	0	7.600	0
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	14.160,52	100	4.500	4.500	0	9.000	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	5.095,85	300	3.000	3.000	0	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.436,38</u>	<u>600</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.723,52</u>	<u>-600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</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	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Produkt erläuterung:

- vermehrte Kontrollen des ruhenden Verkehrs
- vermehrte Durchsetzung des Hundegesetzes
- Mindereinnahmen Gewerbetrieben durch neues Gaststättengesetz

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr - Straßenverkehrsbehörde - OwiG Verfahren, Sondernutzungen - Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte - Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze - Führung des Hunderegisters <p>Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen <p>Auftragsgrundlage</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten:</p> <p>Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen</p> <p>2. Schiedsstelle:</p> <p>Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA</p> <p>Ziel</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erzielung einer Präventivwirkung <p>2. Schiedsstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,79	600	0	0	0	0
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	618,79	600	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467,43	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	60,94	200	300	300	300	300
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.891,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "Sondernutzung und verkehrsrechtl. Anordnungen"	3.518,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.958,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	101,20	0	100	100	100	100
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	937,49	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,38	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	79,38	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.117,71	10.100	15.200	15.200	15.200	15.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	6.748,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	225,60	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	143,20	100	200	200	200	200
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>24.283,31</u>	<u>25.600</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</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	8.896,98	19.300	20.500	20.300	20.300	20.300
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	7.585,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	796,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	158,19	200	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	26,61	0	200	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	330,00	300	400	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,51	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	390,23	400	400	400	400	400
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	75,00	300	200	200	200	200
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"	84,99	300	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	911,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	776,85	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	776,85	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.135,34</u>	<u>22.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>13.147,97</u>	<u>3.100</u>	<u>6.300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</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>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.147,97	3.100	6.300	6.500	6.500	6.500
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	13.147,97	3.100	6.300	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	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	618,79	600	0	0	0	0	0
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	618,79	600	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.586,23	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600	0
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	60,94	200	300	300	300	300	0
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.398,70	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	3.520,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	2.668,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100	0
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	937,49	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	79,38	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Umlagen	79,38	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	79,38	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.577,18	10.100	15.200	15.200	15.200	15.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	6.408,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	25,60	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	143,31	100	200	200	200	200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861,58	25.600	29.800	29.800	29.800	29.800	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	8.896,98	19.300	20.500	20.300	20.300	20.300	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	7.585,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	796,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241510 Auszahl. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	158,19	200	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26,61	0	200	100	100	100	0
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	330,00	300	400	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.246,17	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	390,23	400	400	400	400	400	0
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	75,00	300	200	200	200	200	0
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle	84,99	300	200	200	200	200	0
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	695,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7434100 Auszahlungen aus "Übernahme Bestellungskosten"	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

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.143,15	22.500	23.500	23.300	23.300	23.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.718,43	3.100	6.300	6.500	6.500	6.500	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Produkt Erläuterung:

- vermehrte Einnahmen im Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
Produktbeschreibung		
<p>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, Kirchnaustreten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.</p>		
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		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	86.331,32	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	75.587,54	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.743,78	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	25,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	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>86.356,32</u>	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</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	51.976,82	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.772,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	50.204,04	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163,92	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	163,92	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.140,74</u>	<u>44.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>34.215,58</u>	<u>26.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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)	34.215,58	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	34.215,58	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	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	86.378,54	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6311001 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"</i>	75.393,54	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
6311005 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"</i>	10.985,00	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	25,00	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	25,00	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>86.403,54</u>	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.051,33	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	1.005,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7431009 <i>Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"</i>	50.045,92	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.051,33</u>	<u>44.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>35.352,21</u>	<u>26.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Produkterläuterung:

- weniger Zuweisungen vom Land
- vermehrte Einnahmen aus Benutzungsgebühren
- Kosten Gerätewart
- vermehrte Kosten Pflege- und Inspektion inkl. TÜV
- vermehrte Kosten Dienst- und Schutzbekleidung (Einrichtung einer Kleiderkammer)
- weniger Ausgaben bei Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- vermehrte Kosten bei Aus- und Fortbildung (jährlich ein LKW-Führerschein)
- vermehrte Kosten durch die neu zu beschließende Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
- vermehrte Kosten bei der ärztlichen Untersuchung (durch Wegfall des Betriebsarztes in Zielitz)
- Gebäudeunterhaltung:
 - Birkholz 600 €
 - Cobbel 850 €
 - Demker 300 €
 - Elversdorf 1.600 €
 - Jerchel 1.000 €
 - Kehnert 2.000 €
 - Stegelitz 6.000 €
 - Uetz 3.000 €
- Kfz – Unterhaltung
- Sandfurth 2.000 €

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren.		
Auftragsgrundlage		
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der Feuerwehr, spezielle Dienstvorschriften		
Ziel		
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.		
Zielgruppen		
Feuerwehrkräfte, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,13	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	11.132,61	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.059,32	1.100	900	900	900	900
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.501,20	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889,38	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.889,38	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.203,56	500	0	0	0	0
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	2.220,00	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	17.503,56	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 = Ordentliche Erträge	36.786,07	19.300	29.500	29.500	29.500	29.500
10 Personalaufwendungen	3.734,54	3.800	44.000	44.500	44.900	45.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	31.500	31.900	32.200	32.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.734,54	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.433,88	205.700	219.700	199.700	188.100	170.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	14.034,88	16.800	29.800	25.700	11.600	11.600
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.143,41	200	700	700	700	700
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	26.546,30	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	26.077,68	28.100	27.700	27.700	27.700	27.700
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	605,31	700	800	800	800	800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.599,70	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	544,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.867,41	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	4.250,22	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	5.475,92	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.616,67	4.000	10.800	6.600	9.100	6.600
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	42.837,17	26.500	21.300	18.600	18.600	13.600
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	10.506,59	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	58,65	5.000	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	18.089,80	36.000	25.000	25.000	25.000	15.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	19.379,01	19.000	29.000	20.000	20.000	20.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.647,14	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.991,01	88.700	123.500	129.300	127.600	128.700

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.271,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	34.332,50	38.800	64.200	74.200	74.200	74.200
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	7.380,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	3.032,74	2.000	7.600	6.000	4.300	5.400
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	508,14	1.000	2.300	2.200	2.200	2.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	487,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.145,83	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	12.940,99	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	7.892,14	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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>263.159,43</u>	<u>298.200</u>	<u>387.200</u>	<u>373.500</u>	<u>360.600</u>	<u>344.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226.373,36</u>	<u>-278.900</u>	<u>-357.700</u>	<u>-344.000</u>	<u>-331.100</u>	<u>-315.000</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)	-226.373,36	-278.900	-357.700	-344.000	-331.100	-315.000
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	-226.373,36	-278.900	-357.700	-344.000	-331.100	-315.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		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	14.693,13	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	11.132,61	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.059,32	1.100	900	900	900	900	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.501,20	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	200,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.197,66	500	0	0	0	0	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	2.220,00	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	5.497,66	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>23.090,79</u>	<u>19.300</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.734,54	3.800	44.000	44.500	44.900	45.200	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	31.500	31.900	32.200	32.500	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.734,54	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.602,10	205.700	219.700	199.700	188.100	170.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.920,86	16.800	29.800	25.700	11.600	11.600	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.143,41	200	700	700	700	700	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	26.546,30	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	26.077,68	28.100	27.700	27.700	27.700	27.700	0
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	605,31	700	800	800	800	800	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.599,70	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	544,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.867,41	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	4.072,19	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	5.230,87	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.520,67	4.000	10.800	6.600	9.100	6.600	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	42.638,49	26.500	21.300	18.600	18.600	13.600	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	10.506,59	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	58,65	5.000	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.089,80	36.000	25.000	25.000	25.000	15.000	0
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	19.379,01	19.000	29.000	20.000	20.000	20.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.647,14	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	70.508,61	88.700	123.500	129.300	127.600	128.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.271,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	33.930,50	38.800	64.200	74.200	74.200	74.200	0
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	7.380,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	3.032,74	2.000	7.600	6.000	4.300	5.400	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.940,99	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	508,14	1.000	2.300	2.200	2.200	2.200	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	487,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.090,43	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	7.867,14	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.845,25	298.200	387.200	373.500	360.600	344.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-236.754,46	-278.900	-357.700	-344.000	-331.100	-315.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	114.000	196.500	90.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	114.000	196.500	90.000	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	114.000	196.500	90.000	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	17.414,67	0	79.400	400.000	425.000	320.000	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	36.900	390.000	415.000	310.000	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	17.414,67	0	42.500	10.000	10.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.962,56	15.000	45.000	15.000	465.000	465.000	900.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	3.962,56	0	0	0	450.000	450.000	900.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	0	45.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.377,23	15.000	124.400	415.000	890.000	785.000	900.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.377,23	-15.000	-124.400	-301.000	-693.500	-695.000	-900.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	1281000000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
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		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	2.299,08	10.400	5.000	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	1.000	3.000	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.299,08	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "allgemein"	0,00	3.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	500	100	100	100	100
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>2.299,08</u>	<u>10.900</u>	<u>5.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.299,08</u>	<u>-10.900</u>	<u>-5.100</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	7.034,46	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	7.034,46	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.034,46</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)	4.735,38	-10.900	-5.100	-2.400	-2.400	-2.400
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	4.735,38	-10.900	-5.100	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				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	7.034,46	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.034,46	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>7.034,46</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	2.299,08	10.400	5.000	2.300	2.300	2.300	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	3.000	300	300	300	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.299,08	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen "allgemein"	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	500	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.299,08</u>	<u>10.900</u>	<u>5.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.735,38</u>	<u>-10.900</u>	<u>-5.100</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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	1.300	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	1.300	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>	<u>0,00</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

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

Produkterläuterung:

- höherer Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude :
- Bittkau: Malerarbeiten Trauerhalle 3.500 €,
- Ringfurth: Anschaffung Stühle,900 €
- Tangerhütte: Reparatur bleiverglaste Fenster 5.000 € Denkmalschutz

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
Produktbeschreibung		
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		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.531,17	58.900	58.900	57.900	57.900	57.900
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	56.531,17	58.900	58.900	57.900	57.900	57.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,89	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	745,89	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,70	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>59.748,76</u>	<u>62.100</u>	<u>61.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>
10 Personalaufwendungen	38.992,43	40.700	39.300	39.800	40.200	40.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	27.115,57	30.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.554,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	949,35	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	5.372,75	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.352,06	27.600	37.200	23.500	23.500	23.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	600,82	6.700	9.900	2.300	2.300	2.300
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	989,71	400	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	11,55	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.095,13	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	85,62	100	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.763,72	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	6.889,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.478,13	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	48,14	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	290,35	300	300	300	300	300
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	78,78	100	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	200
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.943,03	3.000	9.300	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,12	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	192,26	200	300	300	300	300
5434200 Aufwand aus "Kriegsgräberpflege"	2.612,21	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	259,65	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	55,05	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	55,05	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.463,66</u>	<u>71.900</u>	<u>80.000</u>	<u>66.800</u>	<u>67.200</u>	<u>67.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.714,90</u>	<u>-9.800</u>	<u>-18.200</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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)	-3.714,90	-9.800	-18.200	-6.000	-6.400	-6.800
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	-3.714,90	-9.800	-18.200	-6.000	-6.400	-6.800

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.865,20	58.900	58.900	57.900	57.900	57.900	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	55.865,20	58.900	58.900	57.900	57.900	57.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	745,89	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	745,89	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1,70	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,70	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>59.082,79</u>	<u>62.100</u>	<u>61.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	38.992,43	40.700	39.300	39.800	40.200	40.500	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	27.115,57	30.000	29.000	29.300	29.600	29.900	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.554,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	949,35	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	5.372,75	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000	0
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,55	27.600	37.200	23.500	23.500	23.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	600,82	6.700	9.900	2.300	2.300	2.300	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	989,71	400	300	300	300	300	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	11,55	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.095,13	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	85,62	100	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.763,72	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	6.743,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.478,13	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	48,14	100	100	100	100	100	0
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	261,85	300	300	300	300	300	0
	7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	78,78	100	0	0	0	0	0
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	200	0
	7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.943,03	3.000	9.300	3.200	3.200	3.200	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.816,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,17	300	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	180,62	200	300	300	300	300	0
7434200 Auszahlungen für "Kriegsgräberpflege"	2.612,21	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.985,98</u>	<u>71.900</u>	<u>80.000</u>	<u>66.800</u>	<u>67.200</u>	<u>67.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.903,19</u>	<u>-9.800</u>	<u>-18.200</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.993,10	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	22.993,10	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>22.993,10</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	859,83	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	859,83	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.226,41	2.000	2.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	1.139,70	2.000	2.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.086,71	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.000	6.000	10.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	2.000	6.000	10.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.086,24</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.906,86</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>