

Produkt

1.2.2.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budget

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Schelle, Antje

Beschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewereregister

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

- präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren/ Zuschuss Tierheim zur Unterbringung von Fundtieren

3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

4. Bereitschaftsdienst

5. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

Verkehrsrechtliche Anordnungen

1. Genehmigungen

- Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
- Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Gewerbewesen

1. Führung des Gewereregisters

- sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht

2. Gaststättenangelegenheiten/Reisegewerbe

3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Produkt

1.2.2.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

kommunale Einrichtungen

Ziele

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Gemeindeterritorium,
schnelle zielorientierte Lösung von Konflikten,
Sicherung einer 24stündigen Erreichbarkeit der Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.123,91	30.500	28.800	28.800	28.800	28.800
431100 Verwaltungsgebühren	20.384,22	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.739,69	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,26	1.700	600	600	600	600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	503,26	500	600	600	600	600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350,00	1.200	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.382,16	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
456100 Bußgelder	1.130,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
456105 Verwärmgeld über Sammel PK	0,00	1.500	0	0	0	0
456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	419,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	832,54	500	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	30.359,33	39.700	35.200	35.200	35.200	35.200
10 Personalaufwendungen	142.335,67	134.300	163.800	170.500	170.500	170.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.926,57	3.000	5.500	5.700	5.700	5.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.213,33	105.600	128.000	133.300	133.300	133.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700,30	3.900	4.600	4.800	4.800	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.495,47	21.800	25.700	26.700	26.700	26.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.061,16	21.400	19.600	19.600	19.100	19.100
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	400	400	400	400	400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.536,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.524,96	17.500	15.200	15.200	15.200	15.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	582,98	400	400	400	400	400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	532,98	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.979,81	156.100	183.800	190.500	190.000	190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.620,48	-116.400	-148.600	-155.300	-154.800	-154.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-131.620,48	-116.400	-148.600	-155.300	-154.800	-154.800
25 = Ergebnis	-131.620,48	-116.400	-148.600	-155.300	-154.800	-154.800

Erläuterungen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlagen, Prävention Gefahrenabwehr
2016: Sicherung öffentlicher Wege am Muldestausee 1.000 €
2017: Sicherung öffentlicher Wege an der Goitzsche 1.000 €

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	600	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	500	600	0	0	0	0
08220.40017 <i>BGA von 150 € bis 1.000 € Netto</i>	0,00	500	600	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	500	600	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	-500	-600	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40017 BGA von 150 € bis 1.000 € Netto
Jahresplaner Bereitschaft

Produkt

1.2.6.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.1	Brandschutz

Budget

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Art, Mareike

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausschlag, Verpflegung im Einsatz)

Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung

2. Feuerwehrrhäuser
3. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
4. Feuerwehertechnisches Gerät
5. Einsatz- /Dienstbekleidung
6. Löschwasserentnahmestellen
7. Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Teilnahme an Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederwerbung
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

Dienstleistungen für/von Dritte/n

1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz,

Produkt

1.2.6.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.1	Brandschutz

Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Risikoanalyse des Gemeindeterritoriums, Vorhalten von einsatzbereiter Technik und Material, Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in Bezug auf Qualifikation, körperliche Verfassung u. Gesundheit der Einsatzkräfte, Organisation und Erprobung des Zusammenwirkens der Kräfte

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.017,13	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.456,56	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.897,07	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.663,50	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.600	11.400	9.100	7.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.600	11.400	9.100	7.500
09 = Ordentliche Erträge	29.517,13	28.000	42.200	42.000	39.700	38.100
10 Personalaufwendungen	34.353,86	61.900	60.700	63.000	63.000	63.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.209,94	34.500	36.300	37.700	37.700	37.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	589,26	2.400	3.000	3.200	3.200	3.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	731,49	1.300	1.200	1.400	1.400	1.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	21,34	100	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.075,28	6.900	7.300	7.600	7.600	7.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	172,60	700	800	900	900	900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.553,95	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.632,10	99.500	126.600	118.100	113.100	113.100
522100 Unterhaltung Außenanlagen	6.420,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524180 Abwasser	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	55.906,92	52.500	59.000	60.000	60.000	60.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	7.684,09	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.451,64	23.000	41.000	31.500	26.500	26.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.313,44	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.070,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	1.919,79	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.919,79	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.264,38	78.900	99.400	99.400	99.400	99.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,35	500	500	500	500	500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.863,16	52.400	74.400	74.400	74.400	74.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.861,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.299,78	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,95	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	9.865,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.670,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.600	58.900	54.200	37.000	26.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.600	58.900	54.200	37.000	26.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.170,13	297.700	349.100	338.200	316.000	305.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.653,00	-269.700	-306.900	-296.200	-276.300	-267.500

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	636,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	636,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-192.653,00	-269.700	-306.900	-296.200	-276.300	-267.500
25 = Ergebnis	-192.653,00	-269.700	-306.900	-296.200	-276.300	-267.500

Erläuterungen

Sachkonto

525100	Haltung von Fahrzeugen neue Reifen, hohe Wartungskosten wegen alter Fahrzeugtechnik
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Saugschläuche, Scheinwerferfuß, Reservekanister, Transportsack, FFW-Einsatzstab, Kette f. Kettensäge, Rettungsring, Ersatzakku, Schwimmkörper, u.a.
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) JFW neue Kleidung dringend nötig besondere Aufwendungen, Fortbildung vom Landkreis finanziert
528100	Führerscheine u. Bootsführerscheine Verbrauchsmaterialien Schaummittel, 1. Hilfe Füllung, Batterien, Öle, Fette, u.a.

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.529,50	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	29.529,50	0	0	0	0	0
	23410.00022 Sonderposten aus Anzahlungen Ersatzneubau einer Rettungssteganlage	29.529,50	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.529,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.834,40	315.000	156.000	0	113.000	107.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	3.385,78	300.000	110.000	0	82.000	82.000
	07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	300.000	80.000	0	50.000	50.000
	08210.40000 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	3.385,78	0	10.000	0	10.000	10.000
	08210.40002 Umrüstung Atemschutz	0,00	0	20.000	0	22.000	22.000
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	22.448,62	15.000	46.000	0	31.000	25.000
	13000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	11.331,43	7.000	26.000	0	15.000	15.000
	13000.93501 Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen	562,95	7.000	20.000	0	16.000	10.000
	13000.93502 Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk	10.554,24	1.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	16.510,54	15.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.510,54	0	0	0	0	0
	09610.40018 Baumaßnahme Ersatzneubau einer Rettungssteganlage	16.510,54	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	09620.40026 Stellfläche und Rettungssteg am Muldestausee	0,00	15.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.344,94	330.000	156.000	0	113.000	107.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.815,44	-330.000	-156.000	0	-113.000	-107.000

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

783100	07110.40001	Beschaffung Fahrzeuge <i>Aufbauten und Ausstattung HLF 30.000 € 2 MTF</i>
	08210.40000	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>LED Power Moon, Steckleiterteile, Gerätesatz- Absturzsicherung, Eisschlitten, Hohlstrahlrohr</i>
	08210.40002	Umrüstung Atemschutz <i>jährliche Umrüstung von 2 Ortswehren</i>
783200	13000.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Flutlichtstrahler, Scheinwerfer, Leitungsroller, Stative für Scheinwerfer, Hohlstrahlrohre, Motorsägen, Verteiler, Spinde, Geräteträger für Schlauchboot, Warnleuchtensets, Saugschläuche, Waldbrandverteiler, Lutte für Hochleistungslüfter, diverse Schränke, Werkzeugkisten, Ferngläser für Boote, Kombinationsschaumrohr, Rettungswesten, Saugkorb, Teleskop-Dreibeinstativ (Beleuchtung), Zumischer Z 2 R, Echolot für Boot, Spineboard Set</i>

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,04	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	186,04	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	186,04	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,91	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	2.429,32	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	156,88	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	118,30	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	221,54	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	127,87	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.053,91	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.867,87	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.867,87	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-2.867,87	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,62	7.800	10.400	18.400	8.400	8.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	174,94	300	2.500	10.500	500	500
523200 Aufwendungen für Leasing	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	162,84	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.667,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Entsorgung	136,52	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	1.276,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524140 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	283,45	400	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	210,88	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	42,02	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	337,69	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.232,62	12.900	15.500	23.500	13.500	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.232,62	-12.100	-14.700	-22.700	-12.700	-12.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.232,62	-12.100	-14.700	-22.700	-12.700	-12.700
25 = Ergebnis	-6.232,62	-12.100	-14.700	-22.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016: Leitungsrückbau 2.000 €
2017: Teilrückbau Anbau 10.000 €

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
09610.40022 <i>Ertüchtigung Anbau</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,99	25.200	6.700	6.700	6.700	6.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.123,58	19.000	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	3.588,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524160 Versicherungen	164,09	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	124,81	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	229,90	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.230,99	25.900	7.400	7.400	7.400	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.230,99	-25.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.230,99	-25.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25 = Ergebnis	-5.230,99	-25.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,53	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	533,69	300	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	2.657,37	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	254,49	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	161,52	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	217,20	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.892,53	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-3.892,53	-7.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.892,53	-7.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25 = Ergebnis	-3.892,53	-7.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Betriebskosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,42	12.900	4.800	4.800	4.800	4.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66,64	5.500	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.019,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	614,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	158,86	300	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	383,32	3.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.242,42	14.200	6.100	6.100	6.100	6.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.242,42	-14.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.242,42	-14.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25 = Ergebnis	-2.242,42	-14.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962,72	8.600	6.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.573,97	2.700	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	31,37	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.444,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	68,26	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	1.476,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	316,71	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	192,04	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	144,01	200	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	714,91	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.962,72	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.962,72	-14.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.962,72	-14.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25 = Ergebnis	-7.962,72	-14.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.009

Feuerwehrgebäude Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,84	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.100,12	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	193,79	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	154,64	100	100	100	100	100
524180 Abwasser	186,94	200	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	196,35	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.831,84	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.831,84	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.831,84	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25 = Ergebnis	-1.831,84	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	70,00	100	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	70,00	800	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,84	9.700	10.100	7.100	7.100	7.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.504,61	5.200	3.800	800	800	800
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	59,73	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	527,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
524130 <i>Elektroenergie</i>	-619,34	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
524160 <i>Versicherungen</i>	324,84	400	400	400	400	400
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	167,20	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	72,58	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	449,01	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	15.700	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.485,84	25.400	16.300	13.300	13.300	13.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.415,84	-24.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.415,84	-24.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
25 = Ergebnis	-2.415,84	-24.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016: Parkett 3.000 €

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400	400	400	400	400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	480,00	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	480,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,25	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	2.600	0	0	0	0
524120 Entsorgung	0,00	100	0	0	0	0
524130 Elektroenergie	114,92	500	0	0	0	0
524160 Versicherungen	146,33	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	200	0	0	0	0
524180 Abwasser	0,00	300	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	261,25	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	218,75	-4.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	218,75	-4.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	218,75	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen

Sachkonto

524110	Heizkosten
	läuft über Speicher
524120	Entsorgung
	läuft über Speicher
524130	Energie
	läuft über Speicher
524170	Wasser
	läuft über Speicher
524180	Abwasser
	läuft über Speicher

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösä

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	29.399,14	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.399,14	0	0	0	0	0	0
09620.40017 FFw Gebäude Rösä: Schaffung einer Zufahrt	29.399,14	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.399,14	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-29.399,14	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.012

Feuerwehrgebäude Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,81	2.500	5.100	2.400	2.400	2.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	469,71	500	3.000	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	55,28	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	136,52	200	200	200	200	200
524130 <i>Elektroenergie</i>	447,97	600	600	600	600	600
524160 <i>Versicherungen</i>	191,68	200	200	300	300	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	148,33	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	47,40	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	58,92	400	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	500	500	500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	600	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.555,81	3.100	5.700	2.900	2.900	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.555,81	-3.100	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.555,81	-3.100	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	-1.555,81	-3.100	-7.900	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2016: Garagenreparatur für Boot 2.800 €

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.013

Feuerwehrgebäude Schmerz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,65	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	817,92	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	55,28	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	40,32	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	2.061,72	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
524160 Versicherungen	129,21	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	157,05	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	260,15	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	25,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.600	3.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.546,65	7.500	9.000	9.000	8.800	8.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.546,65	-5.600	-7.100	-7.100	-6.900	-6.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.546,65	-5.600	-7.100	-7.100	-6.900	-6.900
25 = Ergebnis	-3.546,65	-5.600	-7.100	-7.100	-6.900	-6.900

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,60	5.000	5.900	5.400	5.400	5.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	459,67	600	1.200	700	700	700
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	178,74	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	193,64	200	200	200	200	200
524130 <i>Elektroenergie</i>	3.086,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 <i>Versicherungen</i>	210,93	300	300	300	300	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	278,75	200	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	676,40	300	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO</i>	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.086,60	6.700	7.600	7.100	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.086,60	-6.700	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.086,60	-6.700	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100
25 = Ergebnis	-5.086,60	-6.700	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen, Wärmepumpenwartung, Außenbeleuchtung für Parkplatz am gegenüberliegenden Gebäude 500 €

Produkt

1.2.8.1.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.1	Katastrophenschutz

Budget

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material für die Abwehr/Beherrschung außergewöhnlicher Ereignisse unterhalb der Schwelle zur Katastrophenlage sowie Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Übungs- und Katastrophenfall
Maßnahmen und Vorhalten von Einrichtungen des Bevölkerungs- bzw. Zivilschutzes

Einrichtungen des Katastrophenschutz

1. Krisenstab Katastrophenschutz/Technische Einsatzleitung
 - Ausbildung und Besetzung des Stabes
 - Geräte und Ausstattung
 - Verbrauchsmittel für Einsätze und Übung

Technische Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes

1. Abwehr/Beherrschung von Großschadensereignissen
2. Mitwirkung im Katastrophen- und Übungsfall im Landkreis

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Alarmierungs- und Einsatzplan, Dienstanweisung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Vorhalten von personellen und materiellen Ressourcen zum Schutz der Bevölkerung,
Ausbildung ehrenamtlich Tätiger,
Organisation des Zusammenwirkens der beteiligten Kräfte
Analyse und Überwachung kritischer Infrastrukturen - KRITIS

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	15.925,76	18.200	19.500	20.300	20.300	20.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.059,11	14.600	15.800	16.400	16.400	16.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	494,09	600	500	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.372,56	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,77	4.000	10.500	8.500	8.500	8.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	1.033,77	1.500	8.000	6.000	6.000	6.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.959,53	22.200	30.000	28.800	28.800	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.959,53	-22.200	-30.000	-28.800	-28.800	-28.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.959,53	-22.200	-30.000	-28.800	-28.800	-28.800
25 = Ergebnis	-16.959,53	-22.200	-30.000	-28.800	-28.800	-28.800

Erläuterungen

Sachkonto

525500 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2016: 2.000 € Ertüchtigung Sanitärcontainer

Produkt

5.5.2.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.2	Wasserwehr, Hochwasserschutz

Budget

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Kulik, Pierre

Beschreibung

Bereitstellung der Wasserwehr, Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes,

Wasserwehr

1. Entschädigung der Wasserwehr (Verdienstausfall, Verpflegung im Einsatz)
2. Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude (Lager/Schulungsräume)
3. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr
4. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen, Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze
5. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
6. Abwehr von Schadensereignissen und vorbeugender Hochwasserschutz bzw. Teilnahme an Übungen

Hochwasserschutz

1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Grundstückseigentümer

Ziele

Vorbeugung und Durchführung von Maßnahmen des Schutzes vor Personen- und Sachschäden,
Aufbau einer leistungsfähigen Wasserwehr,

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösä, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.255,11	9.000	4.800	5.300	5.300	5.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.813,81	7.100	3.900	4.100	4.100	4.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,04	300	100	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	374,26	1.500	700	900	900	900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401,63	15.600	19.800	20.800	16.300	16.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	421,78	1.000	3.000	3.500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	960,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 Elektroenergie	829,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	234,45	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	126,70	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	238,75	400	400	400	400	400
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.820,09	4.400	5.500	5.600	5.600	5.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO	783,03	1.500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.913,54	4.000	6.100	6.500	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	73,18	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,43	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	596,43	700	700	700	700	700
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.200	1.900	1.700	1.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.200	1.900	1.700	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.153,17	29.800	30.800	32.000	27.300	27.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.153,17	-29.800	-30.800	-32.000	-27.300	-27.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.153,17	-29.800	-30.800	-32.000	-27.300	-27.100
25 = Ergebnis	-14.153,17	-29.800	-30.800	-32.000	-27.300	-27.100

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen 2016: Reparatur Hintereingangstür 2017: Carport für Material Polder Rösä
526100	besondere Aufwendungen, (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Einsatzjacken, Lehrgang THW, Motorsägenführerschein, LG Gerätewart, Ladekranführer

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	342.000	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	342.000	0	0	0	0
23410.00021	Sonderposten aus Anzahlungen; Landeszuschuss für Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	342.000	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	342.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.711,60	4.500	382.500	0	1.000	1.000	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	5.890,50	0	380.000	0	0	0	0
07110.40002	Fahrzeuge	0,00	0	380.000	0	0	0	0
14000.93500	Anschaffung BGA über 1.000 €	5.890,50	0	0	0	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	821,10	4.500	2.500	0	1.000	1.000	0
08220.40006	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	821,10	1.300	1.000	0	0	0	0
08220.40018	Dienst- und Schutzbekleidung von 150 € bis 1.000 € Netto	0,00	3.200	1.500	0	1.000	1.000	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.711,60	4.500	382.500	0	1.000	1.000	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.711,60	-4.500	-40.500	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

681100 23410.00021 Sonderposten aus Anzahlungen; Landeszuschuss für Beschaffung Fahrzeug
80 %ige Förderung durch Land
10 %ige Förderung durch LHW