

Teilplan 4
Ordnungsamt

Teilplan 4			
Ordnungsamt			
Verantwortung: Amtsleiter Herr Frank			
Produkte	Kostenstellen		Budget
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	12101.001	Statistik und Wahlen	04 00
1.2.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Ordnungsamt	12201.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04 00
1.2.2.02 Standesamt / Personenstandswesen	12202.001	Standesamt / Personenstandswesen	04 00
1.2.2.03 Einwohnermeldeamt / Meldewesen	12203.001	Einwohnermeldeamt / Meldewesen	04 00
1.2.2.04 Gewerbewesen	12204.001	Gewerbewesen	04 00
1.2.2.05 Schiedsamt	12205.001	Schiedsamt	04 00
1.2.6.01 Brandschutz (Feuerwehr)	12601.001	Brandschutz (Feuerwehr)	04 01
2.1.1.02 Lindensporthalle	21102.001	Lindensporthalle	04 00
2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29101.001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	04 00
3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	04 00
	36601.002	Jugendclub Schmersau	04 00
	36601.003	Jugendclub Rossau	04 00
	36601.004	Jugendclub Walsleben	04 00
4.2.4.01 Sportstätten und Bäder	42401.001	Reithalle Krumke	04 00
	42401.002	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	04 00
	42401.003	Sportzentrum Bleiche	04 00
	42401.004	Stadion Walsleben	04 00
	42401.005	Sportplatz Erleben	04 00
	42401.006	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	04 00
	42401.007	sonstige Sportflächen	04 00
	42401.008	Hallenbad	04 00
	42401.009	Flussbad	04 00
	42401.010	Sportförderung	04 00
	42401.011	Sportraum Königsmark	04 00
5.3.7.01 Abfallwirtschaft	53701.001	Abfallwirtschaft	04 00
5.4.5.01 Straßenbeleuchtung	54501.002	Straßenreinigung	04 00
5.4.6.01 Parkeinrichtungen	54601.001	Parkeinrichtungen	04 00
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	55301.001	Bestattungswesen	04 00
	55301.002	Friedhof Krumke	04 00
	55301.003	Friedhof Meseberg	04 00
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	57101.002	Wirtschaftsförderung (ATG)	04 00
5.7.3.01 Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	57301.012	Marktwesen	04 00

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.850,77	85.800	55.500	21.800	21.700	21.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.608,98	45.500	13.700	20.000	20.000	20.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	40.255,30	40.300	41.800	1.800	1.700	1.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	986,49	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.790,93	234.400	217.000	220.600	220.600	220.600
	431100 Verwaltungsgebühren	112.969,68	102.000	87.700	91.700	91.700	91.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.821,25	132.400	129.300	128.900	128.900	128.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.385,05	44.300	37.700	30.100	41.000	30.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.095,18	9.500	6.700	7.900	7.900	7.900
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	902,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	472,61	8.500	8.500	500	7.500	500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.200,80	10.600	10.600	10.600	14.600	10.600
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.521,67	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.676,19	7.800	9.200	8.400	8.300	8.300
	448900 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich (Asyl)	466,60	0	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.546,03	178.700	187.900	183.400	195.900	195.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162.700	162.900	166.400	178.900	178.900
	456100 Bußgelder	15.546,03	16.000	25.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	345.572,78	583.200	498.100	455.900	479.200	468.200
10	Personalaufwendungen	556.617,55	624.300	642.600	644.400	654.800	665.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	451.390,55	485.100	502.500	502.700	510.500	518.400
	501300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	22.200	12.800	13.000	13.200	13.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.922,54	18.000	70.000	70.600	72.100	73.600
	502300 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	800	18.500	18.500	18.600	18.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.304,46	94.000	35.100	35.900	36.700	37.500
	503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.046,63	665.200	817.700	670.500	677.900	677.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.404,55	79.300	186.900	39.200	39.200	39.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.533,20	1.000	6.800	3.300	3.300	3.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.470,43	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.484,22	40.200	66.100	68.100	68.400	68.400
	524200 Straßenreinigung maschinell	62.453,27	62.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	524210 Straßenreinigung manuell	85.685,70	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	524220 Winterdienst	108.108,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	31.197,92	30.500	34.000	34.000	35.500	35.500
	524310 Strom	15.067,32	30.600	31.000	32.500	33.000	33.000
	524320 Wasser / Abwasser	4.899,31	6.300	5.500	6.000	6.100	6.100
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	13.082,96	14.800	18.000	14.000	14.500	14.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	37.390,57	38.500	38.800	40.800	42.800	42.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.279,91	32.100	47.700	47.700	49.200	49.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.605,60	33.800	35.800	37.700	38.500	38.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.170,65	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	59.993,78	58.000	36.900	37.000	37.000	37.000
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.218,68	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13	+	Transferaufwendungen	181.964,22	221.800	192.800	192.300	192.300	192.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	181.964,22	221.800	192.800	192.300	192.300	192.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.170,70	121.300	141.900	132.900	147.000	123.000
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.514,45	1.800	2.500	2.300	2.200	2.200
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.329,98	74.200	65.000	74.200	74.200	74.200
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.233,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.050,82	14.700	38.300	20.300	34.400	10.400
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.202,78	5.700	5.800	6.100	6.200	6.200
	545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.637,24	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.715,05	8.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.401,40	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	85,50	200	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	369.400	374.600	427.900	471.200	492.100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	369.400	374.600	427.900	471.200	492.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.497.799,10	2.002.000	2.169.600	2.068.000	2.143.200	2.150.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.152.226,32	-1.418.800	-1.671.500	-1.612.100	-1.664.000	-1.682.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.152.226,32	-1.418.800	-1.671.500	-1.612.100	-1.664.000	-1.682.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25	=	Ergebnis	-1.150.823,30	-1.435.300	-1.688.000	-1.628.600	-1.680.500	-1.698.800

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12101.001

Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	11.000	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	8.000	0	7.000	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	4.000	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	0	11.000	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	8.000	10.000	24.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.200	8.000	10.000	24.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	8.000	10.000	24.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	0	-10.000	-13.000	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-200	0	-10.000	-13.000	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-200	0	-10.000	-13.000	0

Erläuterungen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen (z.B. Wahlkosten, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Honorare usw.)
2017 BT-Wahl, 2018 BM-Wahl, 2019 Stadtrat/Ortschaftsrat/Landrat/Kreistag/EU

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,41	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.527,91	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.023,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917,58	7.700	3.100	3.100	3.100	3.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	472,61	500	500	500	500	500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.513,16	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.465,21	200	1.000	1.000	1.000	1.000
448900 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich (Asyl)	466,60	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.471,03	16.000	25.000	17.000	17.000	17.000
456100 Bußgelder	15.471,03	16.000	25.000	17.000	17.000	17.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	25.940,02	30.200	34.100	26.100	26.100	26.100
10 Personalaufwendungen	353.801,01	416.000	427.500	425.100	431.300	437.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	286.903,90	316.600	329.000	326.300	331.200	336.200
501300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	22.200	12.800	13.000	13.200	13.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.588,09	11.500	62.800	62.900	63.900	64.900
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	800	18.500	18.500	18.600	18.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.309,02	60.700	700	700	700	700
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	0,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.754,32	25.800	31.500	31.500	31.500	31.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	659,27	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.270,47	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.768,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	837,38	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.218,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.782,45	10.500	13.000	13.500	13.500	13.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,30	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	2.024,47	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	228,03	200	200	200	200	200
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.184,65	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.337,78	454.900	474.600	472.800	479.000	485.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-367.397,76	-424.700	-440.500	-446.700	-452.900	-459.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-367.397,76	-424.700	-440.500	-446.700	-452.900	-459.200

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**
Ordnungsamt**Kostenstelle: 12201.001**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-365.283,78	-427.200	-443.000	-449.200	-455.400	-461.700

Erläuterungen**Sachkonto**

529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren) Versorgung von Fundtieren, Unterbringung sichergestellter Hunde
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Kosten für Gefahrenabwehr, Eichenprozessionsspinnar, Rattenbekämpfung und Sterbefälle

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstandswesen (Standesamt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.985,46	16.500	18.000	17.000	17.000	17.000		
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	16.985,46	16.500	18.000	17.000	17.000	17.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	878,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	17.863,46	17.300	19.000	18.000	18.000	18.000		
10	Personalaufwendungen	52.032,68	52.200	54.600	55.600	56.600	57.600		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	42.134,60	42.200	44.100	44.800	45.500	46.200		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.604,95	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.293,13	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,55	6.900	9.900	10.000	10.000	10.000		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.914,45	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000		
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	707,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	518,40	1.000	900	1.000	1.000	1.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,45	2.000	3.500	3.300	3.300	3.300		
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	582,30	700	1.200	1.000	1.000	1.000		
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	240,00	300	300	300	300	300		
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	866,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	500	600	600		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	500	600	600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.861,68	61.500	68.400	69.400	70.500	71.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.998,22	-44.200	-49.400	-51.400	-52.500	-53.500		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-42.998,22	-44.200	-49.400	-51.400	-52.500	-53.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500		
25	= Ergebnis	-42.998,22	-44.700	-49.900	-51.900	-53.000	-54.000		

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12203.001

Meldewesen (Einwohnermeldeamt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.044,13	75.000	60.000	65.000	65.000	65.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	85.044,13	75.000	60.000	65.000	65.000	65.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	85.044,13	75.000	60.000	65.000	65.000	65.000
10 Personalaufwendungen	93.263,13	99.400	101.700	103.400	105.100	106.800
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	75.672,53	80.400	82.100	83.400	84.700	86.000
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.020,03	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	14.570,57	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.596,23	61.700	42.600	42.600	42.600	42.600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.850,05	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	487,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	58.258,28	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,69	3.800	5.000	4.200	4.300	4.300
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	136,40	400	600	600	600	600
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	950,05	700	1.400	900	1.000	1.000
545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	2.637,24	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.583,05	165.500	149.900	150.800	152.600	154.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.538,92	-90.500	-89.900	-85.800	-87.600	-89.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-76.538,92	-90.500	-89.900	-85.800	-87.600	-89.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-76.538,92	-91.000	-90.400	-86.300	-88.100	-89.800

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12204.001

Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.337,18	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.337,18	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.337,18	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,65	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.232,65	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	857,25	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	771,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	85,50	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.089,90	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.247,28	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.247,28	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	4.247,28	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2017

Budget: 04

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12205.001

Schiedsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	200	200	200	200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	75,00	100	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
456100 <i>Bußgelder</i>	75,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	150,00	100	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	800	800	700	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	70,00	0	0	0	0	0
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	165,00	800	800	700	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	455,75	500	600	600	500	500
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	169,75	200	200	200	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	286,00	300	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	690,75	1.300	1.400	1.300	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-540,75	-1.200	-1.200	-1.100	-800	-800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-540,75	-1.200	-1.200	-1.100	-800	-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	-540,75	-1.200	-1.200	-1.100	-800	-800

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 12601.001
Brandschutz (Feuerwehr)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.150,77	15.400	15.500	21.800	21.700	21.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.608,98	13.500	13.700	20.000	20.000	20.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.855,30	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	686,49	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.826,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694,59	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.434,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.008,51	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.251,28	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200	11.700	24.200	24.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	11.700	24.200	24.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	26.672,11	30.500	30.500	40.300	52.600	52.600
10	Personalaufwendungen	33.159,23	33.500	35.400	36.100	36.800	37.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.908,36	27.200	28.600	29.100	29.600	30.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.007,31	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.243,56	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.804,01	168.500	178.200	184.700	189.800	189.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.251,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	158,13	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.045,12	8.000	9.000	11.000	11.000	11.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	17.169,07	17.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	524310 Strom	4.232,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524320 Wasser / Abwasser	1.763,49	2.500	2.000	2.500	2.600	2.600
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	1.810,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	35.962,14	38.000	38.000	40.000	42.000	42.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.981,50	17.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.476,48	30.000	30.000	32.000	33.000	33.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.737,37	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.217,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.249,08	94.600	89.600	99.100	99.200	99.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	280,70	200	200	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.329,98	74.200	65.000	74.200	74.200	74.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.993,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.738,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.974,75	5.500	5.600	5.900	6.000	6.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.715,05	8.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	216,75	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	94.000	97.300	145.600	188.800	209.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.000	97.300	145.600	188.800	209.600

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 12601.001
Brandschutz (Feuerwehr)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.212,32	390.600	400.500	465.500	514.600	536.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272.540,21	-360.100	-370.000	-425.200	-462.000	-483.500
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-272.540,21	-360.100	-370.000	-425.200	-462.000	-483.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	-272.890,56	-367.100	-377.000	-432.200	-469.000	-490.500

Erläuterungen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen schrittweise Reparatur der Schäden an den Gerätehäusern
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Rep. und Wartungen) Überprüfung feuerwehrtechnischer Ausrüstung
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV (Feuerwehrunfallkasse, Digitalfunk usw.) lt. Mitteilung FUK v. 06/16: Erhöhung Hebesatz auf 1,15 EUR /Einwohner der EG (2015 = 10.335 Einw.)

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 21102.001

Lindensporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.415,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,22	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.531,78	0	0	0	0	0
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.915,44	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.862,22	28.600	27.800	27.800	27.800	27.800
10	Personalaufwendungen	1.881,06	2.400	2.100	2.400	2.700	3.000
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.522,51	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	53,21	100	100	200	300	400
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	305,34	400	400	500	600	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.084,41	53.900	62.300	59.300	61.500	61.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.006,84	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.284,80	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.080,36	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524300 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	14.028,85	13.500	15.000	15.000	15.500	15.500
	524310 <i>Strom</i>	10.835,05	9.600	10.000	11.500	12.000	12.000
	524320 <i>Wasser / Abwasser</i>	3.135,82	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	524330 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	11.272,62	13.000	16.000	12.000	12.500	12.500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.440,07	700	1.500	1.500	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	414,03	500	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	414,03	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.379,50	106.700	114.800	112.100	114.600	114.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.517,28	-78.100	-87.000	-84.300	-86.800	-87.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.517,28	-78.100	-87.000	-84.300	-86.800	-87.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-50.518,43	-79.100	-88.000	-85.300	-87.800	-88.100

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 27201.001
Stadt- und Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-132,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
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	18.500	18.500	18.500	18.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Erläuterungen**Sachkonto**

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Betten und Matratzen sowie Geschirr

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
Ordnungsamt

Kostenstelle: 33101.001

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
1	2	3	4	5	6	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	500,00	0	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500,00	0	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500,00	0	-500	-500	-500	-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	-500,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 36601.001

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400	40.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	38.400,00	38.400	40.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,26	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44,26	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	38.444,26	38.400	40.000	0	0	0
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	92.609,93	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.609,93	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.609,93	93.200	103.200	103.200	103.200	103.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.165,67	-54.800	-63.200	-103.200	-103.200	-103.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.165,67	-54.800	-63.200	-103.200	-103.200	-103.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-54.165,67	-54.800	-63.200	-103.200	-103.200	-103.200

Erläuterungen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Beschluss II/2016/212 vom 15.12.2016 mobile Jugendarbeit zusätzlich jährlich 10.000 EUR

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 36601.002

Jugendclub Schmersau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,33	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,33	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136,33	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136,33	-500	-500	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136,33	-500	-500	-500	-500	-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	-136,33	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 36601.003

Jugendclub Rossau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,60	900	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.221,60	900	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.221,60	900	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.221,60	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.221,60	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.221,60	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 36601.004
Jugendclub Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
1	2	3	4	5	6	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,28	300	700	700	700	700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	300	300	300	300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	156,98	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	73,30	100	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	230,28	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-230,28	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-230,28	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-230,28	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 42401.001
Reithalle Krumke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854,29	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.854,29	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.854,29	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,96	0	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,96	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.033,25	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178,96	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-178,96	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-178,96	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 42401.002
Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,13	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,13	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.036,13	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.036,13	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.036,13	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-10.036,13	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 42401.003

Sportzentrum Bleiche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.714,00	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	100	100	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.690,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	11.714,00	41.400	9.100	9.100	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	22.209,10	20.800	21.300	21.800	22.300	22.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.029,05	16.800	17.100	17.400	17.700	18.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	640,54	700	700	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.539,51	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488,83	54.500	158.000	13.000	13.000	13.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.303,33	48.000	150.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.368,29	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	769,16	500	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,05	300	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	9.500	14.300	14.300	14.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	9.500	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.697,93	82.900	188.800	49.100	49.600	50.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.983,93	-41.500	-179.700	-40.000	-40.500	-41.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.983,93	-41.500	-179.700	-40.000	-40.500	-41.000
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	-22.983,93	-41.500	-179.700	-40.000	-40.500	-41.000

Erläuterungen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
zuzätzlich zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung/Wartung Kunstrasen (35.000 EUR) und Laufbahn (110.000 EUR)

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 42401.004
Stadion Walsleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,65	300	1.700	1.700	1.700	1.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.759,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,23	300	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.544,65	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.544,65	-8.200	-8.600	-9.500	-9.500	-9.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.544,65	-8.200	-8.600	-9.500	-9.500	-9.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,06	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.706,71	-8.200	-8.600	-9.500	-9.500	-9.500

**Erläuterungen
Sachkonto**531800 Zuschüsse an Vereine
zusätzlich einmaliger Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Rasentraktors für den SV Eintracht Walsleben, lt. Beschluss im HA am 13.10.2016

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 42401.005

Sportplatz Erxleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.900	700	1.900	1.900	1.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,64	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.207,64	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.207,64	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.207,64	-1.800	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.207,64	-1.800	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200
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	-3.207,64	-1.800	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen**Sachkonto**

441100 Erträge aus Mieten und Pachten
Miete Sportverein Erxleben entfällt

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 42401.006

Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,47	5.000	5.200	5.200	5.500	5.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.110,47	5.000	5.200	5.200	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.110,47	8.100	8.300	8.300	8.600	8.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.110,47	-8.100	-8.300	-8.300	-8.600	-8.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.110,47	-8.100	-8.300	-8.300	-8.600	-8.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,15	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-5.133,62	-8.600	-8.800	-8.800	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 42401.007
Sonstige Sportflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,67	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-41,67	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 42401.008

Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.000,00	150.600	170.600	150.600	150.600	150.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.000,00	-63.400	-83.400	-63.400	-63.400	-63.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.000,00	-63.400	-83.400	-63.400	-63.400	-63.400
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	-50.000,00	-63.400	-83.400	-63.400	-63.400	-63.400

Erläuterungen**Sachkonto**531800 Betreiberzuschuss
lt. Pachtvertrag

Teilergebnisplan 2017

Budget: 04

Ordnungsamt

Kostenstelle: 42401.009

Flussbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	50,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035,71	900	4.300	3.300	3.300	3.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.450,76	100	1.100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,95	800	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.035,71	21.400	24.800	23.800	23.800	23.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.985,71	-18.000	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.985,71	-18.000	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
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	-16.985,71	-18.000	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400

Erläuterungen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
zusätzlich 1.000 EUR für Reparatur und TÜV Spielgeräte

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 42401.010

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	800,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	800,00	800	1.600	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-800,00	-800	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-800,00	-800	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
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	-800,00	-800	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen**Sachkonto**

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlerehrung, usw.)
Sportlerehrung ab 2017 lt Beschluss II/2016/191 Stadtrat vom 20.10.2016 800 EUR

531800 Zuschuss an Sportvereine
Zuschuss Sportverein Krevese zum Rasentraktor Beschluss II/2017/231

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 42401.011
Sportraum Königsmark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335,67	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.335,67	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.335,67	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.335,67	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.335,67	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.335,67	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 53701.001
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,99	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.471,99	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.471,99	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.471,99	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.471,99	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.471,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 54501.002
Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.576,60	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	63.576,60	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	63.576,60	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.247,53	259.200	264.700	264.700	264.700	264.700
524200 <i>Straßenreinigung maschinell</i>	62.453,27	62.500	68.000	68.000	68.000	68.000
524210 <i>Straßenreinigung manuell</i>	85.685,70	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
524220 <i>Winterdienst</i>	108.108,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.247,53	259.200	264.700	264.700	264.700	264.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.670,93	-192.200	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-192.670,93	-192.200	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
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	-192.670,93	-192.200	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700

Erläuterungen**Sachkonto**524200 Straßenreinigung maschinell
Beschluss II/2016/214 einer neuen Straßenreinigungsgebührensatzung am 17.11.2016

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 54601.001

Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.013,81	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	39.013,81	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	39.013,81	45.400	46.400	45.400	45.400	45.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,92	3.300	3.600	3.100	3.100	3.100
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.845,38	500	1.500	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	600,00	600	600	600	600	600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.264,54	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.709,92	20.200	20.500	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.303,89	25.200	25.900	25.400	25.400	25.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	33.303,89	25.200	25.900	25.400	25.400	25.400
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	33.303,89	25.200	25.900	25.400	25.400	25.400

Teilergebnisplan 2017

Budget: 04

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55301.001

Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	95,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,00	100	100	100	100	100
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	76,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	171,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,52	1.700	3.800	2.600	2.600	2.600
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	633,20	200	2.000	800	800	800
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	76,00	100	100	100	100	100
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	427,50	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	886,82	900	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.523,52	23.500	25.600	24.400	24.400	24.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.352,52	-22.300	-24.400	-23.200	-23.200	-23.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.352,52	-22.300	-24.400	-23.200	-23.200	-23.200
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	-9.352,52	-22.300	-24.400	-23.200	-23.200	-23.200

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55301.002

Friedhof Krumke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943,67	2.000	1.200	1.800	1.800	1.800		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.943,67	2.000	1.200	1.800	1.800	1.800		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	1.943,67	2.000	1.200	1.800	1.800	1.800		
10	Personalaufwendungen	271,34	0	0	0	0	0		
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	219,60	0	0	0	0	0		
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8,41	0	0	0	0	0		
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	43,33	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,81	1.500	5.900	2.900	2.900	2.900		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	3.200	200	200	200		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.863,81	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700		
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	700	700	700	700	700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.135,15	2.200	6.600	3.600	3.600	3.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-191,48	-200	-5.400	-1.800	-1.800	-1.800		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-191,48	-200	-5.400	-1.800	-1.800	-1.800		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
25	= Ergebnis	-191,94	-1.200	-6.400	-2.800	-2.800	-2.800		

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 55301.003
Friedhof Meseberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283,92	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.283,92	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.283,92	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	139,83	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.327,33	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.467,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-183,24	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-183,24	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-183,24	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2017Budget: 04
OrdnungsamtKostenstelle: 57101.002
Wirtschaftsförderung (ATG)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0
429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
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	40.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**Budget: 04**

Ordnungsamt

Kostenstelle: 57301.012

Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0		
	414800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	300,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.643,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.643,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,11	2.100	600	700	700	700		
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	709,11	2.000	600	600	600	600		
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	0	100	100	100		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	8.652,11	10.600	5.600	5.700	5.700	5.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260,60	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500		
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.065,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	399,37	400	200	200	200	200		
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.795,90	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.260,60	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.608,49	-2.800	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.608,49	-2.800	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
25	= Ergebnis	-2.608,49	-3.800	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800		

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
12201.001	082100	4	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anschaffung BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	2017 1 Rechner, ab 2018 Sockelbetrag
12202.001	012100	4	Personanstandswesen	Lizenzen	3.000,00				Anpassung der Arbeitsplätze EWO und Standesamt
12202.001	081100	4	Personanstandswesen	Betriebsvorrichtungen					
12202.001	082100	4	Personanstandswesen	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00				Anschaffung eines Scanners
12203.001	012100	4	Meldewesen	Lizenzen	3.000,00				Anpassung der Arbeitsplätze EWO und Standesamt
12203.001	082100	4	Meldewesen	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00				2017 1 Dokumentendrucker, 1 Schreibtisch
12203.001	082300	4	Meldewesen	Anschaffung GWG's	100,00				1 Kartenlesegerät
12601.001	231100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Sonderposten aus Zuwendungen		- 125.000,00	- 200.000,00	- 70.000,00	2017 0 EUR , 2018 Löschgruppenfahrzeug mit Förderung, 2019 Tanklöschfahrzeug 300.000 EUR Osterburg, Tanklöschfahrzeug Polkau 200.000 EUR - Förderung mit 40% gerechnet, ab 2020 Ersatzbeschaffung lt. Risiko und Gefährdungsanalyse mit Förderung
12601.001	071100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Fahrzeuge		330.000,00	500.000,00	175.000,00	
12601.001	082100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1 Beamer und feuerwehrtechnische Geräte
12601.001	082102	4	Brandschutz / Feuerwehr	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Handsprechfunkgeräte
12601.001	231100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Sonderposten aus Zuwendungen - Schulungsraum STARK V	- 275.000,00				Zuwendungen aus STARK V für die Sanierung des Daches und des Schulungsraumes im Feuerwehrgerätehaus Osterburg
12601.001	096100	4	Brandschutz / Feuerwehr	Hochbaumaßnahmen	15.400,00				Hausalarmanlage - Auflage aus Baugenehmigung
12601.001	096200	4	Brandschutz / Feuerwehr	in jedem HH-Jahr werden Brunnen und Hydranten gebaut oder komplett ersetzt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5 Hydranten -> 2 Stück für Thälmann-Straße, 3 Brunnen in Gladigau, Flessau, Meseberg
42401.003	071100	4	Sportzentrum Bleiche	Fahrzeuge	7.000,00				2017 Anschaffung Rasentraktor
55301.001	082200	4	Bestattungswesen	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	600,00				je 2 Sitzbänke (Stück 150 EUR) Trauerhallen Düsedau und Calberwisch
55301.001	231100	4	Bestattungswesen	Sonderposten aus Zuwendungen	- 60.000,00	- 52.500,00			Förderung LEADER 75 % Kirche Krumke
55301.001	096100	4	Bestattungswesen	Hochbaumaßnahmen	80.000,00	70.000,00			Erneuerung der Friedhofsmauer in Krumke und Kirche Krumke 2017 und 2018-> LEADER
57301.012	096200	4	Marktwesen	Tiefbaumaßnahmen	6.000,00				2017 Errichtung Trinkwasserhausanschluss auf Parkplatz Wasserstraße zur Sicherstellung der Versorgung bei Stadtfesten
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 157.200,00	279.000,00	356.500,00	161.500,00	

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.650,77	85.800	55.500	0	21.800	21.700	21.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.608,98	45.500	13.700	0	20.000	20.000	20.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	40.255,30	40.300	41.800	0	1.800	1.700	1.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.786,49	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.250,78	234.400	217.000	0	220.600	220.600	220.600
631100 Verwaltungsgebühren	110.624,92	102.000	87.700	0	91.700	91.700	91.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.625,86	132.400	129.300	0	128.900	128.900	128.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.986,77	44.300	37.700	0	30.100	41.000	30.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.732,28	9.500	6.700	0	7.900	7.900	7.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	713,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.726,65	8.500	8.500	0	500	7.500	500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.200,80	10.600	10.600	0	10.600	14.600	10.600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.323,68	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.240,36	7.800	9.300	0	8.500	8.400	8.400
06 + sonstige Einzahlungen	14.881,79	16.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
656100 Bußgelder	14.581,79	16.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (VERWAHR)	300,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.770,11	420.500	335.200	0	289.500	300.300	289.300
09 Personalauszahlungen	556.268,21	624.300	642.600	0	644.400	654.800	665.200
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	451.106,96	507.300	515.300	0	515.700	523.700	531.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.912,61	18.800	88.500	0	89.100	90.700	92.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	87.248,64	98.200	38.800	0	39.600	40.400	41.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.550,80	668.700	817.700	0	670.500	677.900	677.900
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.860,44	79.300	186.900	0	39.200	39.200	39.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.755,18	4.500	6.800	0	3.300	3.300	3.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.470,43	3.600	3.600	0	3.600	3.800	3.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	391.345,56	381.600	419.300	0	419.300	422.200	422.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	34.553,13	38.500	38.800	0	40.800	42.800	42.800
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	48.313,22	32.100	47.700	0	47.700	49.200	49.200
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	37.800,63	33.800	35.800	0	37.700	38.500	38.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.595,22	15.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
728100 Erwerb von Vorräten	59.638,31	58.000	36.900	0	37.000	37.000	37.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.218,68	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
12 + Transferauszahlungen	181.797,33	221.800	192.800	0	192.300	192.300	192.300

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	181.797,33	221.800	192.800	0	192.300	192.300	192.300
13	+ sonstige Auszahlungen	106.141,88	121.300	141.900	0	132.900	147.000	123.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.522,95	1.800	2.500	0	2.300	2.200	2.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.488,39	74.200	65.000	0	74.200	74.200	74.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.233,48	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
743100	Geschäftsauszahlungen	8.015,11	14.700	38.300	0	20.300	34.400	10.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.202,78	5.700	5.800	0	6.100	6.200	6.200
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.637,24	2.700	3.000	0	2.700	2.700	2.700
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.715,05	8.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.241,38	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	85,50	200	200	0	200	200	200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.758,22	1.636.100	1.795.000	0	1.640.100	1.672.000	1.658.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.157.988,11	-1.215.600	-1.459.800	0	-1.350.600	-1.371.700	-1.369.100
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.382,65	0	335.000	0	177.500	200.000	70.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	185.983,65	0	335.000	0	177.500	200.000	70.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	399,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.382,65	0	335.000	0	177.500	200.000	70.000
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.226,10	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226,10	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.443,71	95.000	26.400	830.000	336.500	506.500	181.500
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	42.937,59	93.000	16.000	830.000	336.000	506.000	181.000
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	6.506,12	2.000	10.300	0	500	500	500
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	100	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	402.555,64	118.100	151.400	70.000	120.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04
Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	347.937,02	68.100	95.400	70.000	70.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.618,62	50.000	56.000	0	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.225,45	213.100	177.800	900.000	456.500	556.500	231.500
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-266.842,80	-213.100	157.200	-900.000	-279.000	-356.500	-161.500

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht****Budget: 04**

Ordnungsamt

Erläuterungen**Sachkonto**

641100	Erträge aus Mieten und Pachten <i>Miete Sportverein Erxleben entfällt</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>schrittweise Reparatur der Schäden an den Gerätehäusern</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzlich 1.000 EUR für Reparatur und TÜV Spielgeräte</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen Erneuerung/Wartung Kunstrasen (35.000 EUR) und Laufbahn (110.000 EUR)</i>
724100	Straßenreinigung maschinell <i>Beschluss II/2016/214 einer neuen Straßenreinigungsgebührensatzung am 17.11.2016</i>
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Betten und Matratzen sowie Geschirr</i>
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Rep. und Wartungen) <i>Überprüfung feuerwehrtechnischer Ausrüstung</i>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlerehrung, usw.) <i>Sportlerehrung ab 2017 lt Beschluss II/2016/191 Stadtrat vom 20.10.2016 800 EUR</i>
729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren) <i>Versorgung von Fundtieren, Unterbringung sichergestellter Hunde</i>
731800	Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Beschluss II/2016/212 vom 15.12.2016 mobile Jugendarbeit zusätzlich jährlich 10.000 EUR</i> Zuschuss an Sportvereine <i>Zuschuss Sportverein Krevese zum Rasentraktor Beschluss II/2017/231</i> Zuschüsse an Vereine <i>zusätzlich einmaliger Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Rasentraktors für den SV Eintracht Walsleben, lt. Beschluss im HA am 13.10.2016</i> Betreiberzuschuss <i>lt. Pachtvertrag</i>
743100	Geschäftsaufwendungen (z.B. Wahlkosten, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Honorare usw.) <i>2017 BT-Wahl, 2018 BM-Wahl, 2019 Stadtrat/Ortschaftsrat/Landrat/Kreistag/EU</i>
745200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV (Feuerwehrunfallkasse, Digitalfunk usw.) <i>lt. Mitteilung FUK v. 06/16: Erhöhung Hebesatz auf 1,15 EUR /Einwohner der EG (2015 = 10.335 Einw.)</i>
745700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen <i>Kosten für Gefahrenabwehr, Eichenprozessionsspinner, Rattenbekämpfung und Sterbefälle</i>
681100	Sonderposten aus Zuwendungen <i>2017 Zuwendungen aus STARK V für Feuerwehrgerätehaus Osterburg</i> <i>2018 - 2020 Förderung für die Anschaffung von Fahrzeugen</i> Sonderposten aus Zuwendungen <i>2017 und 2018 Förderung LEADER 75 % Kirche Krumke</i>
783100	Fahrzeuge <i>2017 kein Fahrzeug</i> <i>2018 Löschgruppenfahrzeug mit Förderung</i> <i>2019 Tanklöschfahrzeug 300.000 EUR Osterburg, Tanklöschfahrzeug Polkau 200.000 EUR mit Förderung</i> <i>ab 2020 Ersatzbeschaffung lt. Risiko und Gefährdungsanalyse mit Förderung</i> Fahrzeuge <i>2017 Anschaffung Rasentraktor</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>1 Beamer und Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Geräte in 2017</i> <i>ab 2018 Sockelbetrag</i> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk - <i>Handsprechfunkgeräte</i>
783200	Lizenzen <i>2017 Anschaffung Lizenzen zur Anpassung der Arbeitsplätze EWO/Standesamt</i> Lizenzen <i>Anschaffung von Lizenzen</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>1 Dokumentendrucker und 1 Schreibtisch</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>1 Rechner in 2017</i> <i>ab 2018 Sockelbetrag</i> Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) <i>2017 je 2 Sitzbänke für die Trauerhallen Düsedau und Calberwisch</i>
785100	Hochbaumaßnahmen <i>15.400 EUR Hausalarmanlage Feuerwehrgerätehaus Osterburg Auflage aus Baugenehmigung</i> Hochbaumaßnahmen <i>2017 und 2018 Erneuerung der Friedhofsmauer und Kirche in Krumke über LEADER</i>
785200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen <i>Errichtung Trinkwasserhausanschluss auf Parkplatz Wasserstraße zur Sicherstellung der Versorgung bei Stadtfesten</i> Tiefbaumaßnahmen <i>5 Hydranten und 3 Brunnen</i>