

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Amt Peitz

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			3.360,92	3.689,47	3.868,42	63.857,44	70.100,00	73.500,00
							19	19
								19

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Ordnung	Sicherung der Ordnung und Sicherheit	Fallzahlen ruhender Verkehr/Einwohner in %	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			6,94	6,23	6,99	812	718	800
						2009	2010	2011
						11.697	11.527	11.448

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Standesamt	Steigerung der Attraktivität des Standesamtes	Fremdquote der Eheschließungen in %	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			62,82	56,16	60,00	49	41	48
						78	73	80

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Kostentransparenz im Brandschutz	Aufwand/Einwohner	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			22,17	39,91	36,94	259.339,33	460.100,00	422.900,00
						2009	2010	2011
						11.697	11.527	11.448

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote	2010	2011	2012	2010	2011	2012
			18,48	21,39	19,37	139	160	142
						752	748	733

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Betreuungsgrad der eigenen Schüler	Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an gemeindeeigene Schulen			Anzahl der schulpflichtigen Kinder des Gemeindegebietes		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	GS Peitz		102,23	96,66	92,76	333	359	359
	GS Jäwa		72,19	80,63	83,13	133	169	160
	OS Peitz		38,76	49,54	45,82	148	307	323

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Anteil fremder Schüler an gemeindeeigenen Schulen	Anzahl der Schüler aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl der Gesamtschüler		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	GS Peitz		0,27	0,00	0,30	1	368	347
	GS Jäwa		0,00	0,00	0,00	0	122	129
	OS Peitz		16,78	16,23	21,28	24	143	191

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Schulen	Auslastung der Schullräumlichkeiten	Durchschnittliche Gebädefläche pro Schüler	Bruttogrundfläche der Schule (ohne Turnhalle)			Anzahl der Schüler		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	GS Peitz		5,30	5,62	5,84	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	GS Jäwa		4,53	4,29	4,16	553,00	553,00	553,00
	OS Peitz		14,64	10,96	11,14	2.094,00	2.094,00	2.094,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Jugendsozialarbeit	Sicherung der Kostentransparenz	Pro Kopf-Anteil für die Jugendsozialarbeit	Aufwendungen in Euro			betreute Schüler und Jugendliche		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			333,72	177,79	183,69	278.656,00	149.695,00	154.664,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Umlagen	Verringerung der pro-Kopf-Belastung	Amtsumlage/Einwohner	Amtsumlage in Euro			Anzahl der Einwohner		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			64.563,67	45.177,41	39.743,19	7.552.012,00	5.207.600,00	4.549.800,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Umlagen	Verringerung der pro-Kopf-Belastung	Amtsumlage/Einwohner	Amtsumlage in Euro			Anzahl der Einwohner		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			64.563,67	45.177,41	39.743,19	7.552.012,00	5.207.600,00	4.549.800,00

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.1001	Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	37.943,74	39.000	42.500	43.700	45.100	46.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	30.862,81	31.400	34.200	35.200	36.300	37.400
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	954,46	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.126,47	6.600	7.200	7.400	7.600	7.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,58	800	800	800	800	800
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	58,58	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.855,12	30.300	30.200	30.200	30.200	30.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.855,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.857,44	70.100	73.500	74.700	76.100	77.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.857,44	-70.100	-73.500	-74.700	-76.100	-77.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.857,44	-70.100	-73.500	-74.700	-76.100	-77.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.857,44	-70.100	-73.500	-74.700	-76.100	-77.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.857,44	-70.100	-73.500	-74.700	-76.100	-77.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.1002	Amtsdirektor/-in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	99.408,37	104.200	105.100	108.200	111.400	114.700
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	71.204,37	73.100	73.500	75.700	78.000	80.300
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	26.450,00	29.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	50210900 - Beamte VersorgKasse per.fremd	379,00	500	0	0	0	0
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.375,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,85	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	500	500	500	500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.994,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	500	500	500	500	500
	52712400 - Neujahrsempfang	1.286,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,57	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	612,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.650,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	54910000 - Verfügungsmittel	478,52	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.430,79	113.300	113.900	117.000	120.200	123.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-105.430,79	-113.300	-113.900	-117.000	-120.200	-123.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105.430,79	-113.300	-113.900	-117.000	-120.200	-123.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.430,79	-113.300	-113.900	-117.000	-120.200	-123.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.430,79	-113.300	-113.900	-117.000	-120.200	-123.500

HH-Plan 2.1 - PE 2013 vor Beschluss - Amtsausschuss 21.01.13

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2013

Seite 3 von 95

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Personalamt
Kostenstelle	11102.1001	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	3.544,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	29,64	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	83.849,69	189.800	192.200	205.400	217.100	229.700
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	30.700	31.800	32.600	33.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	67.104,93	80.100	48.600	50.100	51.800	53.100
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	42.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	12.000	12.400	12.700	13.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.303,03	2.800	1.600	1.800	1.700	1.700
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	14.441,73	19.600	10.200	10.500	10.800	11.100
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.700
	50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	9.400	16.500	20.600	25.200	30.600
	50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	18.500	21.000	25.500	27.800	30.300
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	17.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.600	47.500	58.500	69.400	82.300
	51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	28.200	35.000	43.300	52.900	64.300
	51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.400	12.500	15.200	16.500	18.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026,86	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.362,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710710 - Dienstleistungsverträge	13.557,36	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	107,50	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174,10	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	174,10	600	400	400	400	400
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.050,65	252.400	262.000	286.200	308.800	334.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Personalamt
Kostenstelle	11102.1001	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.476,21	-248.900	-258.500	-282.700	-305.300	-330.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.476,21	-248.900	-258.500	-282.700	-305.300	-330.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.476,21	-248.900	-258.500	-282.700	-305.300	-330.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.476,21	-248.900	-258.500	-282.700	-305.300	-330.800

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11102 Personalamt
 Kostenstelle 11102.1002 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,95	400	400	400	400	400
	5261 1000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	56,95	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68,90	300	100	100	100	100
	5411 1000 - Reisekosten, Dienstreisen	68,90	300	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,85	700	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125,85	-700	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125,85	-700	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125,85	-700	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125,85	-700	-500	-500	-500	-500

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11102 Personalamt
 Kostenstelle 11102.1003 Ausbildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	24.286,11	25.800	31.200	32.000	33.000	34.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	19.776,38	20.800	25.100	25.800	26.600	27.400
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	594,29	700	800	800	800	800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	3.915,44	4.300	5.300	5.400	5.600	5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.701,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	377,50	700	900	900	900	900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	362,80	800	800	800	800	800
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14,70	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.364,61	29.700	35.300	36.100	37.100	38.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-27.364,61	-29.700	-35.300	-36.100	-37.100	-38.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.364,61	-29.700	-35.300	-36.100	-37.100	-38.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.364,61	-29.700	-35.300	-36.100	-37.100	-38.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.364,61	-29.700	-35.300	-36.100	-37.100	-38.100

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11103 Innere Verwaltung
 Kostenstelle 11103.1001 Zentrale Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	46.454,94	48.000	49.300	50.700	52.200	53.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	37.796,95	38.600	39.600	40.800	42.000	43.300
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.168,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.489,00	8.100	8.400	8.600	8.900	9.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.090,72	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	663,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	15.427,64	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
14.	Abschreibungen	0,00	12.700	13.200	13.800	13.800	14.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.700	13.200	13.600	13.800	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.149,66	54.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.308,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	909,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	18.912,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.725,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	386,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	5.905,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.695,32	132.800	133.900	135.700	137.400	139.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-103.695,32	-132.800	-133.900	-135.700	-137.400	-139.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.695,32	-132.800	-133.900	-135.700	-137.400	-139.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.695,32	-132.800	-133.900	-135.700	-137.400	-139.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.695,32	-132.800	-133.900	-135.700	-137.400	-139.200

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11103 Innere Verwaltung
 Kostenstelle 11103.1002 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	43.078,01	44.800	47.300	48.600	50.100	51.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	35.236,98	36.000	38.100	39.200	40.400	41.600
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.087,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.753,62	7.600	8.000	8.200	8.500	8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,18	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	396,68	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.965,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.559,47	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	65,90	100	100	100	100	100
	54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	25.443,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	50,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.999,66	81.200	81.700	83.000	84.500	85.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-72.999,66	-81.200	-81.700	-83.000	-84.500	-85.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.999,66	-81.200	-81.700	-83.000	-84.500	-85.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.999,66	-81.200	-81.700	-83.000	-84.500	-85.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.999,66	-81.200	-81.700	-83.000	-84.500	-85.900

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11104 Finanzverwaltung
 Kostenstelle 11104.1001 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,01	200	200	200	200	200
43110000 - Verwaltungsgebühren	325,01	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,42	200	200	200	200	200
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	156,42	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,43	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	452.692,72	523.800	500.400	491.900	498.700	514.000
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	56.683,74	68.200	37.200	38.300	39.400	40.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	296.737,19	318.000	330.800	340.700	350.900	361.500
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	25.520,00	28.500	16.800	17.300	17.800	18.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.732,16	10.300	10.800	11.100	11.400	11.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	61.007,63	70.300	73.200	75.400	77.600	80.000
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.012,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	27.400	30.000	7.500	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300	-10.200	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-11.300	-10.200	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,34	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	927,57	0	0	0	0	0
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	382,94	0	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.408,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	394,83	500	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383,16	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	503,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	8.880,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.189,22	529.000	516.000	517.700	524.500	539.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-465.707,79	-528.600	-515.600	-517.300	-524.100	-539.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-465.707,79	-528.600	-515.600	-517.300	-524.100	-539.400

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11104	Finanzverwaltung
Kostenstelle	11104.1001	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-465.707,79	-528.600	-515.600	-517.300	-524.100	-539.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-465.707,79	-528.600	-515.600	-517.300	-524.100	-539.400

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11104 Finanzverwaltung
 Kostenstelle 11104.1002 Doppik-Einführung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,75	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.457,75	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,75	71.700	72.000	22.000	21.000	21.000
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	78,00	200	0	0	0	0
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	2.766,75	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302,50	74.500	73.000	23.000	22.000	22.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.302,50	-74.500	-73.000	-23.000	-22.000	-22.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.302,50	-74.500	-73.000	-23.000	-22.000	-22.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.302,50	-74.500	-73.000	-23.000	-22.000	-22.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.302,50	-74.500	-73.000	-23.000	-22.000	-22.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11105 Beteiligungsmanagement
 Kostenstelle 11105.1001 Beteiligung FlughafenBG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.333,33	0	0	0	0	0
	53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö)	1.333,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333,33	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.333,33	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.333,33	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.333,33	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.333,33	0	0	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.1000	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.900	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	158.900	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,44	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	87,44	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,44	158.900	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	40.951,68	40.100	42.200	43.400	44.700	45.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	33.140,04	32.300	33.900	34.900	36.000	37.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.058,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.752,92	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.186,64	169.000	3.300	3.300	3.300	3.300
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	270,00	500	800	800	800	800
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	46.611,12	168.000	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	4.305,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	126,70	200	200	200	200	200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	126,70	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.265,02	209.300	45.700	46.900	48.200	49.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.177,58	-50.400	-45.700	-46.900	-48.200	-49.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.177,58	-50.400	-45.700	-46.900	-48.200	-49.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.177,58	-50.400	-45.700	-46.900	-48.200	-49.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.177,58	-50.400	-45.700	-46.900	-48.200	-49.400

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11107 EDV
 Kostenstelle 11107.1001 Computertechnik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	62.479,15	65.400	65.400	67.300	69.400	71.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	51.249,02	52.600	52.600	54.200	55.800	57.500
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.586,23	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	9.643,90	11.100	11.100	11.400	11.800	12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.860,70	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.468,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	43.840,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.910,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710710 - Dienstleistungsverträge	12.492,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	8.962,02	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.187,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	11.800	16.500	17.500	18.500	18.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	16.500	17.500	18.500	18.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	118,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.509,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.967,33	160.800	164.500	167.400	170.500	172.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-138.967,33	-160.800	-160.500	-163.400	-166.500	-168.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.967,33	-160.800	-160.500	-163.400	-166.500	-168.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.967,33	-160.800	-160.500	-163.400	-166.500	-168.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.967,33	-160.800	-160.500	-163.400	-166.500	-168.500

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11107 EDV
 Kostenstelle 11107.1002 Drucktechnik/Kopierer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.461,05	27.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	24.461,05	27.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.461,05	30.800	17.500	17.600	17.700	17.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.461,05	-30.800	-17.500	-17.600	-17.700	-17.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.461,05	-30.800	-17.500	-17.600	-17.700	-17.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.461,05	-30.800	-17.500	-17.600	-17.700	-17.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.461,05	-30.800	-17.500	-17.600	-17.700	-17.700

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11111 Gebäudemanagement11
 Kostenstelle 11111.1101 Gebäude Amtsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,11	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	449,11	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,11	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.807,29	119.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.784,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.223,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.879,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52113000 - Wartung Telefonanlage	1.798,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	854,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	32,40	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	15.432,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	25.743,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.854,42	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410700 - BWK: Reinigung	14.991,78	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410800 - BWK: sonstige	8.628,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	936,93	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	847,18	400	400	400	400	400
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	0,00	28.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.700	28.800	28.800	28.800	28.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,99	12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	8.731,84	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	343,03	0	300	300	300	300
	54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.128,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.010,28	160.900	155.100	155.100	155.100	155.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102.561,17	-160.900	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.561,17	-160.900	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.561,17	-160.900	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.561,17	-160.900	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen
 Kostenstelle 12101.1000 Bundestagswahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	44810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0	5.000	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	5.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-300	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-300	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-300	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen
 Kostenstelle 12101.1001 Landtagswahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	44810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0	0	5.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	5.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	300	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.300	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	-300	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300	0	0

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen
 Kostenstelle 12101.1002 Wahlen Kreistag/Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	0	0	5.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	5.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	300	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.300	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	-300	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300	0	0

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen
 Kostenstelle 12101.1003 Wahlen Gemeinden/Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	44810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0	0	5.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	5.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	300	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.300	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	-300	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300	0	0

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen
 Kostenstelle 12101.1004 Europawahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	44810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0	0	5.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	0	5.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	300	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.300	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	-300	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.1001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	3.280,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	14.319,10	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.932,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	8.387,10	4.800	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	1.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.908,54	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45610000 - Bußgelder	290,85	1.000	500	500	500	500
45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	7.585,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45920000 - Periodenfremde ordentliche Erträge	32,19	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.507,88	20.800	14.500	14.500	14.500	14.500
11. Personalaufwendungen	74.027,01	77.300	84.000	86.400	89.000	91.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	56.888,65	57.600	64.200	66.100	68.100	70.100
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.222,58	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.759,29	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	11.249,65	12.100	13.500	13.800	14.300	14.800
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	906,84	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.289,00	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	732,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	578,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.500,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	195,50	200	200	200	200	200
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	801,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52719200 - Tierheimkosten	20.133,93	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	7.347,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,96	7.600	5.600	7.100	5.600	7.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	2.380,55	4.000	2.000	3.500	2.000	3.500
54311000 - Büromaterial	792,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	30,00	100	100	100	100	100

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.1001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	460,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.978,97	118.100	123.800	127.700	128.800	132.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.471,09	-97.300	-109.300	-113.200	-114.300	-118.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.471,09	-97.300	-109.300	-113.200	-114.300	-118.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.471,09	-97.300	-109.300	-113.200	-114.300	-118.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.471,09	-97.300	-109.300	-113.200	-114.300	-118.400

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.1002	Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	113.891,21	117.600	121.600	125.200	129.000	132.800
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	76.617,21	79.500	82.500	85.000	87.500	90.100
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	34.260,00	35.000	36.000	37.000	38.200	39.300
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.014,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	3.969,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.498,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,95	1.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	585,50	200	700	700	700	700
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.631,45	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.585,68	136.000	143.800	147.400	151.200	155.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.585,68	-136.000	-143.800	-147.400	-151.200	-155.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.585,68	-136.000	-143.800	-147.400	-151.200	-155.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.585,68	-136.000	-143.800	-147.400	-151.200	-155.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.585,68	-136.000	-143.800	-147.400	-151.200	-155.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle 12201.1003 Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	43110000 - Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,99	500	800	800	800	800
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	300	300	300	300
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317,99	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,00	1.400	400	400	400	400
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	400	400	400	400
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	1.100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457,99	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.417,99	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.417,99	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.417,99	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.417,99	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt **12202** Standesamt
 Kostenstelle **12202.1000** Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.996,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 - Verwaltungsgebühren	10.996,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.996,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	38.551,86	40.700	42.400	43.600	44.900	46.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.368,62	32.700	34.100	35.100	36.200	37.300
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	963,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.219,61	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182,66	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	3.460,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.732,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,40	200	700	100	700	100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	195,40	200	700	100	700	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.929,92	52.400	54.100	54.700	56.600	57.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.933,62	-42.400	-44.100	-44.700	-46.600	-47.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.933,62	-42.400	-44.100	-44.700	-46.600	-47.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.933,62	-42.400	-44.100	-44.700	-46.600	-47.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.933,62	-42.400	-44.100	-44.700	-46.600	-47.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Bürgerbüro
Kostenstelle	12203.1001	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.337,71	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43110000 - Verwaltungsgebühren	74.337,71	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.337,71	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	Personalaufwendungen	212.851,09	219.000	191.500	197.200	203.000	208.800
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	60.715,99	65.800	68.800	70.900	73.000	75.100
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	93.753,37	66.100	72.600	74.600	77.000	79.300
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	32.570,00	28.000	29.400	30.300	31.200	32.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.126,12	3.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.733,61	20.900	15.300	15.700	16.200	16.700
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.952,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	12.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52811000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	214,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.145,43	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	458,80	1.000	500	500	500	500
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	54.686,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.210,72	276.500	249.000	254.700	260.500	266.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-193.873,01	-211.500	-184.000	-189.700	-195.500	-201.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-193.873,01	-211.500	-184.000	-189.700	-195.500	-201.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-193.873,01	-211.500	-184.000	-189.700	-195.500	-201.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.873,01	-211.500	-184.000	-189.700	-195.500	-201.300

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12204 Gewerbe
 Kostenstelle 12204.1000 Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875,33	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	43110100 - Gebühren/Auskünfte aus Gewerberegister	1.014,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	5.861,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	45610000 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11.	Personalaufwendungen	50.891,44	49.100	55.700	57.200	59.100	60.700
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	34.361,44	32.500	38.300	39.400	40.600	41.900
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	14.820,00	15.100	15.800	16.200	16.800	17.200
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.510,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	719,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	77,10	100	200	200	200	200
	54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	642,27	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.410,81	50.000	56.700	58.200	60.100	61.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-44.535,48	-41.300	-48.000	-49.500	-51.400	-53.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.535,48	-41.300	-48.000	-49.500	-51.400	-53.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.535,48	-41.300	-48.000	-49.500	-51.400	-53.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.535,48	-41.300	-48.000	-49.500	-51.400	-53.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz
 Kostenstelle 12601.1000 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201,00	53.400	60.000	60.000	60.000	60.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	396,00	900	500	500	500	500
41471000 - Spenden	2.805,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	52.500	59.500	59.500	59.500	59.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	260,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	4.345,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.807,05	58.900	65.500	65.500	65.500	65.500
11. Personalaufwendungen	36.147,63	63.400	67.100	44.100	43.100	44.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	27.516,81	28.600	29.600	30.400	31.400	32.300
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.215,55	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.415,27	7.900	9.600	10.000	10.200	10.500
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	25.500	26.500	2.300	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.200	-9.500	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-9.200	-9.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.826,01	134.300	124.400	134.400	134.400	107.400
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.808,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.371,77	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	249,41	300	300	300	300	300
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	39.595,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.895,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611400 - Fahrschulausbildung	5.269,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	32.917,87	30.000	25.000	30.000	30.000	3.000
52710340 - Prävention	2.077,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.543,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	4.440,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	660,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	12601.1000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	337,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	2.658,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	83.400	104.000	104.000	104.000	104.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.400	104.000	104.000	104.000	104.000
15.	Transferaufwendungen	2.274,49	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	2.274,49	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.922,51	44.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	616,20	1.500	0	0	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	2.613,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	575,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.632,50	18.000	0	0	0	0
	54311000 - Büromaterial	1.074,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.110,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	9.547,18	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54410000 - Steuern, Versch. (oh. KFZ), Schadensfälle	5.753,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.170,64	315.900	311.900	308.400	307.400	281.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-179.363,59	-257.000	-246.400	-242.900	-241.900	-216.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-179.363,59	-257.000	-246.400	-242.900	-241.900	-216.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-179.363,59	-257.000	-246.400	-242.900	-241.900	-216.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.363,59	-257.000	-246.400	-242.900	-241.900	-216.100

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.1201 Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Str.12a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,74	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501,90	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	351,76	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	1.895,36	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	-351,66	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	519,29	800	600	600	600	600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	40,81	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	78,28	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,74	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.035,74	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.035,74	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.035,74	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.035,74	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.1999 Gebäude FFW SammelKSt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,79	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	200	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	4,04	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591,79	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.591,79	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.591,79	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.591,79	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.591,79	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509,73	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,84	0	0	0	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	64,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	461,16	200	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	1.355,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	5.493,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	274,88	400	400	400	400	400
	52410700 - BWK: Reinigung	623,53	800	800	800	800	800
	52410800 - BWK: sonstige	162,66	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	458,54	500	600	600	600	600
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	67,09	100	100	100	100	100
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	598,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,71	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	246,71	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.756,44	38.200	39.600	39.600	39.600	39.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.756,44	-38.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.756,44	-38.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.756,44	-38.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.756,44	-38.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12
 Kostenstelle **12611.3210** Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,67	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	146,95	200	400	400	400	400
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	708,79	800	800	800	800	800
	52410500 - BWK: Heizöl	3.240,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	578,49	600	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	58,57	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	177,81	200	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,93	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224,53	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	224,53	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.193,20	14.900	17.400	17.400	17.400	17.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.193,20	-14.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.193,20	-14.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.193,20	-14.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.193,20	-14.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow Hauptstr.24

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,66	1.000	300	300	300	300
	44824000 - lfd. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	447,66	1.000	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,66	1.000	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,22	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	52111000 -	1.567,88	500	500	500	500	500
	Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	523,34	700	700	700	700	700
	52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	631,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	157,78	300	300	300	300	300
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	35,22	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	89,45	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229,31	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	229,31	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,53	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.802,87	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.802,87	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.802,87	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.802,87	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12
 Kostenstelle **12611.5201** Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,24	15.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,10	10.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.462,52	500	1.000	0	0	0
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	155,25	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	627,18	700	600	600	600	600
	52410500 - BWK: Heizöl	1.884,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	209,22	300	300	300	300	300
	52410700 - BWK: Reinigung	13,19	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	74,09	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	146,95	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196,73	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	196,73	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879,97	17.200	7.200	6.200	6.200	6.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.879,97	-17.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.879,97	-17.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.879,97	-17.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.879,97	-17.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12
 Kostenstelle **12611.5210** Gebäude FFW Preilack Gartenstr.12

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,46	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,22	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	210,29	400	300	300	300	300
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	1.550,12	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	269,02	400	300	300	300	300
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	59,09	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	30,77	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	8,95	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	237,38	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	237,38	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735,84	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.735,84	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.735,84	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.735,84	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.735,84	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.6201 Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,67	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,39	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	133,63	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.568,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	1.065,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.133,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	266,64	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	38,03	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	29,85	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen *	70,78	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,38	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	199,17	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	199,17	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057,84	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.057,84	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.057,84	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.057,84	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.057,84	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12
 Kostenstelle **12611.7210** Gebäude FFW Radewiese Nr.49

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,33	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.084,33	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	0,00	100	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	0	100	100	100	100
	54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	94,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178,33	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.178,33	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.178,33	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.178,33	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.178,33	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12
 Kostenstelle **12611.7220** Gebäude FFW Grötsch Dorfstr.38a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,72	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	31,08	100	100	100	100	100
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	34,12	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,18	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,72	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-92,72	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92,72	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92,72	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92,72	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Gebäudemanagement12
Kostenstelle	12611.7801	Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,11	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	99,51	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	0,00	1.000	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	207,00	300	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	220,67	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	61,09	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	33,05	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804,71	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	200,89	300	300	300	300	300
	54524000 - If, Erst.f.Nutz Geb/Räume	2.603,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491,82	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.491,82	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.491,82	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.491,82	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.491,82	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12
 Kostenstelle **12611.8201** Gebäude FFW Maust Dorfstr.20

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,79	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	402,70	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	3.110,50	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
52410700 - BWK: Reinigung	17,75	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	23,10	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	141,56	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,18	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800,30	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	238,32	300	300	300	300	300
54525000 - AW aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	8.561,98	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.507,09	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.507,09	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.507,09	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.507,09	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.507,09	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produkt **12611** Gebäudemanagement12
 Kostenstelle **12611.8820** Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Str.3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218,02	0	100	100	100	100
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	5.218,02	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.218,02	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,91	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	162,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	294,06	300	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	5.348,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	608,22	700	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	37,14	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	289,28	400	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	75,58	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,10	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	237,58	300	300	300	300	300
	54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	2.428,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
	54525000 - AW aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	10.233,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.715,01	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.496,99	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.496,99	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.496,99	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.496,99	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.8840 Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbrück Dorfstr.31a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,06	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	420,30	600	600	600	600	600
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	257,24	400	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,18	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	842,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	534,44	500	600	600	600	600
	54525000 - AW aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	308,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,65	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.547,65	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.547,65	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.547,65	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.547,65	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.9210 Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,47	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	172,91	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	133,76	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103...)	611,57	500	500	500	500	500
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.357,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	184,75	300	300	300	300	300
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	16,42	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	252,86	300	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	32,81	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	229,65	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	229,65	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992,12	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.992,12	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.992,12	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.992,12	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.992,12	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.9220 Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,46	0	200	200	200	200
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	109,46	0	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,46	0	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,19	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680,04	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	70,21	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	223,90	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	264,75	1.900	500	500	500	500
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.343,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410800 - BWK: Wasser/Abwasser	219,22	300	300	300	300	300
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	18,25	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	30,77	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalte-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	240,27	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	240,27	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112,46	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.003,00	-7.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.003,00	-7.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.003,00	-7.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.003,00	-7.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Gebäudemanagement12
 Kostenstelle 12611.9230 Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	243,82	300	400	400	400	400
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	64,41	100	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	88,22	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	13,84	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,94	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,30	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	228,08	300	300	300	300	300
	54524000 - lfr. Erst.f.Nutz Geb/Räume	1.963,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612,33	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.612,33	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.612,33	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.612,33	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.612,33	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **21101** Grundschulen
 Kostenstelle **21101.1001** Mosaik-Grundschule Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.776,34	122.100	120.000	101.000	101.000	101.000
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	107.659,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	234,44	400	500	500	500	500
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	500	0	0	0	0
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	0,00	19.000	19.000	0	0	0
41471000 - Spenden	560,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	322,90	200	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,25	1.800	500	500	500	500
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	483,89	1.800	500	500	500	500
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	63,36	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.323,59	126.200	123.500	104.500	104.500	104.500
11. Personalaufwendungen	97.522,06	99.200	104.100	107.200	110.500	113.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	79.528,33	79.800	83.800	86.300	88.900	91.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.457,38	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	15.536,35	16.800	17.600	18.100	18.700	19.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.536,00	69.300	80.500	79.900	79.900	79.900
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.889,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.990,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52228000 - Textilreinigung	156,73	300	400	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	849,90	0	0	0	0	0
52312100 - Service/Wartung Kopierer	3.257,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	288,07	500	500	500	500	500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	500	500	500	500
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.512,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	8.865,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler	753,01	800	800	800	800	800

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher		357,40	500	500	500	500	500
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen		18.454,51	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand		2.599,35	0	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand		815,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52715200 - Wandertage/Projekte		3.298,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte		198,80	300	300	300	300	300
52715400 - internationale Schulpartnerschaften		20,00	800	800	800	800	800
52716000 - Veranstaltungen		1.342,64	900	900	900	900	900
52717200 - Schülersozialfonds		170,85	500	800	0	0	0
52717400 - Arbeitsgemeinschaften		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52718000 - Schwimmhallenbenutzung		3.718,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen		0,00	1.300	2.700	3.700	4.700	5.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.300	2.700	3.700	4.700	5.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		30.862,92	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen		561,00	800	700	700	700	700
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw. (Schwimmen)		6.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54311000 - Büromaterial		1.850,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher		456,90	500	500	500	500	500
54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren		489,50	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)		1.128,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga be		0,00	0	100	100	100	100
54523000 - Erstattungen Personalgestaltung		19.493,92	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.920,98	186.600	204.100	207.600	211.900	216.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-76.597,39	-60.400	-80.600	-103.100	-107.400	-111.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-76.597,39	-60.400	-80.600	-103.100	-107.400	-111.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-76.597,39	-60.400	-80.600	-103.100	-107.400	-111.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-76.597,39	-60.400	-80.600	-103.100	-107.400	-111.500