

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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.012,80	0	0	0	0	0
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.532,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.544,80</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11. Personalaufwendungen	121.584,15	201.600	189.100	194.300	200.200	206.400
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	23.792,75	31.200	27.300	28.000	28.700	29.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	66.245,17	50.800	51.200	52.500	53.800	55.200
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	58.800	52.900	54.000	55.500	57.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	14.400,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.242,43	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	13.403,80	10.400	10.800	10.700	11.000	11.200
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	14.000	6.700	7.100	7.500	8.000
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	20.800	22.000	23.500	25.200	27.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	45.000	45.700	48.600	51.800	54.800
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	34.000	34.600	36.700	38.900	41.200
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.000	11.100	11.900	12.700	13.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.579,50	18.700	18.800	19.000	19.300	19.800
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
52710710 - Dienstleistungsverträge	13.579,50	15.800	15.800	16.000	16.300	16.800
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	400	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	148,70	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	148,70	400	500	500	500	500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.312,35</b>	<b>269.200</b>	<b>257.600</b>	<b>265.900</b>	<b>275.100</b>	<b>284.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-130.767,55</b>	<b>-266.700</b>	<b>-255.100</b>	<b>-263.400</b>	<b>-272.600</b>	<b>-282.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-130.767,55</b>	<b>-266.700</b>	<b>-255.100</b>	<b>-263.400</b>	<b>-272.600</b>	<b>-282.300</b>

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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.767,55	-266.700	-255.100	-263.400	-272.600	-282.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.767,55	-266.700	-255.100	-263.400	-272.600	-282.300

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-600	-600	-600	-600

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	30.265,55	37.200	19.900	32.100	33.400	34.700
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	24.754,45	30.000	16.100	26.000	27.000	28.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	737,88	900	500	700	800	900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.773,22	6.300	3.300	5.400	5.600	5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,40	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.237,40	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	376,38	900	900	900	900	900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	376,38	800	800	800	800	800
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.879,33	41.300	23.300	36.000	37.300	38.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600

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)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	49.149,38	51.700	52.000	53.100	54.200	55.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	40.320,15	41.800	41.900	43.000	44.000	45.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.241,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.587,41	8.600	8.700	8.700	8.800	9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617,59	22.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	936,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	154,64	0	0	0	0	0
	52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	0,00	0	400	400	400	400
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	19.524,04	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14.	Abschreibungen	0,00	13.600	2.000	2.200	2.400	2.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	2.000	2.200	2.400	2.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.126,43	52.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.567,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	829,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	22.600,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.497,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	253,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	4.378,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.893,40	139.900	135.500	136.800	138.100	139.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700

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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	46.472,81	48.600	49.600	50.600	52.000	53.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	38.159,80	39.200	40.000	41.000	42.100	43.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.175,27	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.137,54	8.100	8.300	8.300	8.500	8.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,47	5.100	3.100	2.100	2.100	2.100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	496,47	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.667,99	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	59,40	100	200	200	200	200
54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.608,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.637,07	84.000	83.100	83.100	84.500	85.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700

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 Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,50	200	200	200	200	200
	43110000 - Verwaltungsgebühren	55,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,07	200	200	200	200	200
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	376,07	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,57	400	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	486.532,14	496.400	499.100	519.600	532.800	545.600
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	36.955,88	37.400	38.400	39.400	40.400	41.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	353.634,04	349.100	355.400	374.600	383.900	393.500
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	15.180,00	17.400	17.000	17.000	18.000	18.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.607,54	10.900	11.400	11.700	11.900	12.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	88.654,68	72.500	75.100	75.100	76.800	78.700
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	7.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,28	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.526,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	314,58	400	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.151,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskoste n	3.342,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.867,72	503.300	506.100	526.600	539.800	552.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-492.936,15	-502.900	-505.700	-526.200	-539.400	-552.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-492.936,15	-502.900	-505.700	-526.200	-539.400	-552.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-492.936,15	-502.900	-505.700	-526.200	-539.400	-552.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.936,15	-502.900	-505.700	-526.200	-539.400	-552.200

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	1.000	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	202,30	1.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.286,52	52.000	42.000	22.000	2.000	2.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskoste n	19.358,32	50.000	40.000	20.000	0	0
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	928,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.488,82	53.000	42.000	22.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	15,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	41.975,34	43.500	82.500	84.700	77.800	79.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	34.294,09	35.100	66.700	68.400	62.800	64.300
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.058,16	1.100	2.100	2.200	2.000	2.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.623,09	7.300	13.700	14.100	13.000	13.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,14	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	154,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	287,44	1.500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,10	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	74,10	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.491,58	46.000	84.200	86.400	79.500	81.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.476,58	-46.000	-84.200	-86.400	-79.500	-81.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.476,58	-46.000	-84.200	-86.400	-79.500	-81.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.476,58	-46.000	-84.200	-86.400	-79.500	-81.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.476,58	-46.000	-84.200	-86.400	-79.500	-81.300

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,45	0	0	0	0	0
	44830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	2.921,45	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921,45	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	64.061,23	66.400	67.100	68.900	70.600	72.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	52.657,83	53.600	54.200	55.600	57.000	58.400
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.628,13	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	9.777,27	11.100	11.200	11.500	11.800	12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.919,66	77.000	79.500	79.500	81.500	83.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	466,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	54.528,47	56.000	58.000	58.000	60.000	60.000
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.765,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710710 - Dienstleistungsverträge	12.435,50	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	235,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.488,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	22.500	20.000	22.000	22.000	22.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	20.000	22.000	22.000	22.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	78,20	100	100	100	100	100
	54318100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.742,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.801,47	168.000	168.700	172.500	176.200	180.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,63	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	4.371,71	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	13,92	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385,63	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.762,22	36.600	43.100	43.100	43.100	43.100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	729,59	0	0	0	0	0
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	15.906,79	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	4.204,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	12.607,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	311,71	400	400	400	400	400
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.002,34	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	2.000	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.762,22	40.600	45.100	45.300	45.300	45.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11108	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	11108.1000	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	60.500	102.000	102.000	102.000
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	12.500	60.500	102.000	102.000	102.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	60.500	102.000	102.000	102.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	54.200	102.700	105.400	108.100	110.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	43.700	83.000	85.100	87.300	89.400
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	1.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	9.100	17.100	17.600	18.000	18.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	13.100	13.800	13.800	13.800
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	400	400	400
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskoste n	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	300	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.200	117.300	121.200	123.900	126.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600

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 Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,59	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	9,59	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,59	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.364,35	176.900	121.800	110.700	110.000	110.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.223,28	90.000	31.800	20.000	20.000	20.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.862,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.149,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52113000 - Wartung Telefonanlage	1.504,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	137,85	500	300	300	300	300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	1.000	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	14.587,50	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	30.909,45	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.263,02	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410700 - BWK: Reinigung	11.029,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410800 - BWK: sonstige	2.228,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.379,35	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	333,72	400	400	400	400	400
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	6.758,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,08	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	6.115,80	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	723,12	800	800	800	800	800
	54318100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	474,20	700	700	700	700	700
	54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.848,43	215.400	159.300	148.200	147.500	147.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-96.838,84	-215.400	-159.300	-148.200	-147.500	-147.500

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 Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.838,84	-215.400	-159.300	-148.200	-147.500	-147.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.838,84	-215.400	-159.300	-148.200	-147.500	-147.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.838,84	-215.400	-159.300	-148.200	-147.500	-147.500

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,00	0	0	0	5.500	0
	44810000 - Erstattungen (Land)	5.757,00	0	0	0	5.500	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,00	0	0	0	5.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022,55	0	0	0	8.000	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	8.022,55	0	0	0	8.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222,60	0	0	0	400	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	222,60	0	0	0	400	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245,15	0	0	0	8.400	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.488,15	0	0	0	-2.900	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.488,15	0	0	0	-2.900	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.488,15	0	0	0	-2.900	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.488,15	0	0	0	-2.900	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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 - Erstattungen (Land)	0,00 0,00	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00 0,00	8.500 8.500	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-3.400	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.400	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.400	0	0	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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	3.500	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-700	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-700	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-700	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-700	0	0	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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	500	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	8.000	500	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	500	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-8.200	-500	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.200	-500	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.200	-500	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.200	-500	0	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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 - Erstattungen (Land)	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	3.223,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	6.076,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.680,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	195,10	0	0	0	0	0
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	201,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	19.442,40	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
45610000 - Bußgelder	206,90	500	200	200	200	200
45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	19.235,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.742,29	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
11. Personalaufwendungen	82.984,47	89.800	89.800	92.100	94.600	96.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	63.990,72	67.900	67.900	69.600	71.400	73.200
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.641,67	4.300	4.300	4.400	4.600	4.700
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.973,04	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	12.355,11	14.100	14.100	14.500	14.900	15.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.023,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.485,00	35.200	37.000	36.700	36.700	36.700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	0	0	0	0
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	1.857,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.030,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	880,97	200	500	200	200	200
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	1.211,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52719200 - Tierheimkosten	21.081,68	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	2.382,19	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52719400 - Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,03	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	876,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	
54311000 - Büromaterial	889,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	299,46	100	200	200	200	200	
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	83,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.808,50</b>	<b>130.600</b>	<b>145.200</b>	<b>135.200</b>	<b>137.700</b>	<b>140.000</b>	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-86.866,21</b>	<b>-114.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>-123.800</b>	
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-86.866,21</b>	<b>-114.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>-123.800</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-86.866,21</b>	<b>-114.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>-123.800</b>	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-86.866,21</b>	<b>-114.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>-123.800</b>	

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	118.490,67	125.500	127.900	130.100	133.400	135.800
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	80.270,67	85.300	87.200	89.400	91.700	94.000
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	35.220,00	37.100	37.100	37.100	38.000	38.000
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.100	3.600	3.600	3.700	3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	3.652,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	7.003,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	623,10	700	700	700	700	700
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	3.030,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.801,24	142.700	145.100	147.300	150.600	153.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-131.801,24	-142.700	-145.100	-147.300	-150.600	-153.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.801,24	-142.700	-145.100	-147.300	-150.600	-153.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.801,24	-142.700	-145.100	-147.300	-150.600	-153.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.801,24	-142.700	-145.100	-147.300	-150.600	-153.000

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
	43110000 - Verwaltungsgebühren	35,00	100	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,00	800	800	800	800	800
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	235,00	300	300	300	300	300
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	98,40	400	400	400	400	400
	54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.702,40</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.667,40</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.667,40</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.667,40</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.667,40</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528,90	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 - Verwaltungsgebühren	13.528,90	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.528,90	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	42.366,19	43.500	47.400	48.700	49.900	51.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	34.638,03	35.100	38.300	39.300	40.300	41.300
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.080,14	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.668,02	7.300	7.900	8.100	8.300	8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671,86	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.196,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	545,10	700	700	700	700	700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	545,10	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.583,15	57.700	61.600	62.900	64.100	65.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.054,25	-46.700	-49.600	-50.900	-52.100	-53.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.054,25	-46.700	-49.600	-50.900	-52.100	-53.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.054,25	-46.700	-49.600	-50.900	-52.100	-53.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.054,25	-46.700	-49.600	-50.900	-52.100	-53.400

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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.869,79	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	70.869,79	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,63	0	0	0	0	0
44810000 - Erstattungen (Land)	674,68	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	513,95	0	0	0	0	0
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.058,42	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
11. Personalaufwendungen	188.368,88	196.700	200.100	204.400	209.400	213.800
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	66.685,90	69.400	70.500	72.300	74.100	76.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	73.562,27	75.800	77.400	79.400	81.400	83.400
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	28.740,00	30.300	30.300	30.300	31.000	31.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.272,09	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	14.108,62	15.700	15.900	16.300	16.700	17.200
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,62	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	473,62	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.882,58	55.500	60.500	55.500	55.500	55.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	536,90	500	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	51.345,68	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.725,08	254.200	263.600	261.900	266.900	271.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-167.666,66	-189.200	-193.600	-196.900	-201.900	-206.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.666,66	-189.200	-193.600	-196.900	-201.900	-206.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.666,66	-189.200	-193.600	-196.900	-201.900	-206.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.666,66	-189.200	-193.600	-196.900	-201.900	-206.300

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	43110100 - Gebühren:Auskünfte aus Gewerberegister	689,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	4.570,50	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	5.259,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11.	Personalaufwendungen	53.715,60	56.500	59.100	60.200	61.400	62.500
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	37.035,60	38.600	41.000	42.100	43.100	44.200
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	15.180,00	16.300	16.300	16.300	16.500	16.500
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	534,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	103,60	200	200	200	200	200
	54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	430,89	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.250,09	57.500	60.100	61.200	62.400	63.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.990,59	-48.800	-51.400	-52.500	-53.700	-54.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.990,59	-48.800	-51.400	-52.500	-53.700	-54.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.990,59	-48.800	-51.400	-52.500	-53.700	-54.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.990,59	-48.800	-51.400	-52.500	-53.700	-54.800

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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595,00	60.000	75.500	75.500	75.500	75.500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.500,00	500	500	500	500	500
41471000 - Spenden	3.095,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	59.500	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.065,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	4.590,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250,64	65.500	81.500	81.500	81.500	81.500
11. Personalaufwendungen	36.701,58	53.200	40.800	41.900	43.000	44.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	28.094,95	35.800	30.300	31.100	31.900	32.700
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.244,09	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlicher Sozialversicherung)	7.362,54	14.000	9.500	9.800	10.000	10.300
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	2.200	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.193,84	133.900	134.900	129.900	129.900	129.900
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.481,80	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.358,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	3.522,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	249,41	300	300	300	300	300
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	40.322,84	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	6.374,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.534,58	0	600	600	600	600
52611400 - fachl. Schulungen FFW	7.259,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	33.867,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710340 - Prävention	3.612,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	443,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.909,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	4.015,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.716,00	1.000	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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Weitkämpfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	2.727,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15.	Transferaufwendungen	3.440,04	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	3.440,04	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.033,68	46.500	43.700	43.700	43.700	43.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	26,00	0	400	400	400	400
	54111200 - Fahrkostenerstattung	435,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	3.529,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	147,92	1.000	500	500	500	500
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.583,66	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	16.811,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54311000 - Büromaterial	1.282,02	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	965,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	119,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	5.285,53	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	848,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.369,14	363.600	389.400	385.500	386.600	387.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-183.118,50	-298.100	-307.900	-304.000	-305.100	-306.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.118,50	-298.100	-307.900	-304.000	-305.100	-306.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.118,50	-298.100	-307.900	-304.000	-305.100	-306.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.118,50	-298.100	-307.900	-304.000	-305.100	-306.200

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,70	700	600	600	600	600
	44824000 - Iff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	540,70	700	600	600	600	600
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,70</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,31	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33,26	500	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.536,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	653,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - BWK: Reinigung	36,34	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	172,23	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	30,18	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	72,20	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734,31</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.193,61</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.193,61</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.193,61</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.193,61</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	9.100	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-19.100	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-19.100	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-19.100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-19.100	0	0	0	0

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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.347,95	20.200	13.400	13.400	13.400	13.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.872,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	541,63	500	600	600	600	600
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.605,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.887,10	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	265,62	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	669,26	800	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	165,72	300	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	675,11	500	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	66,76	100	100	100	100	100
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	588,41	700	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	231,61	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	231,61	300	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.579,56</b>	<b>37.500</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.579,56</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.579,56</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.579,56</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.579,56</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,24	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	146,95	400	400	400	400	400
52410200 - BWK: Elektroenergie	814,67	800	800	800	800	800
52410500 - BWK: Heizöl	2.827,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	649,22	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	79,93	100	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	67,94	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	281,76	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,63	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	203,41	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	203,41	300	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.156,65</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-5.156,65</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.156,65</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.156,65</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.156,65</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>