

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	1 Zentrale Verwaltung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,00	80.100	147.700	90.700	93.700	93.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.421,78	85.500	96.500	61.400	61.400	61.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.318,59	94.400	78.800	63.600	63.600	63.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.545,26	42.800	50.800	1.200	3.700	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	573.514,84	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741.180,47	321.700	391.900	235.000	240.500	238.000
11	- Personalaufwendungen	1.637.684,01	1.747.500	1.856.700	1.833.900	1.861.800	1.869.500
12	- Versorgungsaufwendungen	- 24.714,00	- 13.000	8.800	3.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.220,05	463.700	630.100	423.800	429.200	471.300
14	- Abschreibungen	2.315,63	279.400	262.300	277.800	280.300	283.800
15	- Transferaufwendungen	7.140,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	288.125,07	304.800	300.400	301.300	320.600	314.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.315.770,76	2.796.400	3.072.300	2.853.800	2.910.900	2.957.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.574.590,29	- 2.474.700	- 2.680.400	- 2.618.800	- 2.670.400	- 2.719.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.574.590,29	- 2.474.700	- 2.680.400	- 2.618.800	- 2.670.400	- 2.719.700
23	+ außerordentliche Erträge	87.844,43	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	87.844,43	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.486.745,86	- 2.474.700	- 2.680.400	- 2.618.800	- 2.670.400	- 2.719.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.564,89	224.800	185.200	193.900	203.400	212.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.127,63	275.200	216.100	221.500	229.700	232.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 1.492.308,60	- 2.525.100	- 2.711.300	- 2.646.400	- 2.696.700	- 2.740.000
30	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	550.079,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.443,26	554.600	478.400	499.300	510.000	516.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			2014 EUR	2				
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	179.700	0	0	165.000	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.907,69	20.000	26.000	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,00	13.000	13.000	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.918,69	227.200	39.000	0	165.000	0	0
9	für Baumaßnahmen	1.762,40	25.000	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.524,25	13.100	15.500	10.000	25.000	10.000	10.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.655,12	41.000	5.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.443,52	285.800	38.100	40.000	365.700	20.000	20.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.385,29	364.900	64.600	58.500	396.700	36.000	36.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 26.466,60	- 137.700	- 25.600	- 58.500	- 231.700	- 36.000	- 36.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,00	6.800	78.700	18.700	18.700	18.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,38	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.302,88	82.200	77.400	62.200	62.200	62.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562,84	29.000	44.800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	563.207,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.682,83	136.200	219.300	99.300	99.300	99.300
11	- Personalaufwendungen	1.313.726,56	1.419.900	1.539.400	1.508.200	1.526.700	1.537.800
12	- Versorgungsaufwendungen	- 17.795,52	1.000	14.600	8.800	8.800	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.850,93	254.000	404.400	251.700	256.900	292.200
14	- Abschreibungen	2.289,63	98.600	87.700	88.200	88.700	89.200
15	- Transferaufwendungen	7.140,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	234.907,14	230.100	240.300	243.700	250.400	256.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.118,74	2.012.800	2.295.600	2.109.800	2.140.700	2.193.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.125.435,91	- 1.876.600	- 2.076.300	- 2.010.500	- 2.041.400	- 2.094.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 1.125.435,91	- 1.876.600	- 2.076.300	- 2.010.500	- 2.041.400	- 2.094.300
23	+ außerordentliche Erträge	87.844,43	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	87.844,43	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. Int. Leistungsbeziehungen	- 1.037.591,48	- 1.876.600	- 2.076.300	- 2.010.500	- 2.041.400	- 2.094.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.564,89	224.800	185.200	193.900	203.400	212.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.653,46	162.600	107.700	111.500	115.300	119.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 971.680,05	- 1.814.400	- 1.998.800	- 1.928.100	- 1.953.300	- 2.001.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	542.759,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.943,09	261.200	195.400	199.700	204.000	208.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt. Investitionsmaßnahmen	11 Innere Verwaltung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.857,69	20.000	26.000	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.857,69	26.600	26.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	2.500	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.726,35	13.100	15.500	10.000	25.000	10.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.655,12	41.000	5.000	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.046,64	22.300	15.000	31.600	11.600	11.600
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.428,11	86.400	35.500	44.100	36.600	21.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.429,58	- 59.800	- 9.500	-44.100	-36.600	-21.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister, rechtliche Vertretung und Repräsentation der Stadt; Leitung der Gemeindeverwaltung (inklusive Vertretung in Aufsichtsräten, Zweckverbänden, KAS u.ä.) - Sitzungsmanagement für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Ortsbeiräte - Abwicklung der Aufwandsentscheidungen, Sitzungsgeld und Zuwendungen für Fraktionen - Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt Vetschau, Vetschauer Mitteilungsblatt, Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald, Städtepartnerschaften und Repräsentationen, Pressearbeit
Auftragsgrundlage Zielgruppe	BbgKVerf., KomHKV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, städtepartnerschaftliche Verträge, intern: alle Mandatsträger und Beschäftigte der Verwaltung extern: gesamte Öffentlichkeit
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung - Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien durch die Verwaltung - Koordination Zusammenarbeit politische Gremien und Verwaltung - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Stadt Vetschau/Spreewald - angemessene, zielgruppen-orientierte Präsentation der Stadt mit einem positiven Image
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110101 Stadtverordnetenversammlung 91110102 Ortsbeiräte 91110103 Fraktionen 91110104 Öffentlichkeitsarbeit 91110105 Verwaltungsspitze 91110106 Gremien 91110107 Regionalmanager MORO-Projekt 91110198 Personalkostenverrechnung 91110199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Bengt Kanzler Bürgermeister als Leiter Fachbereich 01 Zentrale Steuerung Tel. 035433 / 777 -40 E-Mail: zentrale-steuerung@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	324,90	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	44.800	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	265.488,50	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.913,40	18.200	45.000	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	215.457,25	267.600	294.300	254.500	262.600	264.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.343,50	7.700	7.300	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.097,42	25.200	29.200	25.300	25.300	25.300
14	- Abschreibungen	0,00	100	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	5.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.818,87	77.200	79.600	78.400	79.200	79.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.017,04	384.800	418.000	370.200	379.100	381.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.103,64	- 366.600	- 373.000	- 370.000	- 378.900	- 381.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 43.103,64	- 366.600	- 373.000	- 370.000	- 378.900	- 381.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 43.103,64	- 366.600	- 373.000	- 370.000	- 378.900	- 381.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.639,02	19.400	21.100	21.900	22.800	23.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 58.742,66	- 386.000	- 394.100	- 391.900	- 401.700	- 404.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	265.368,50	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.639,02	19.500	21.700	22.500	23.400	24.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	1.600	1.600	1.600
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme EUR						
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2015 EUR		5	2016 EUR	6	2017 EUR	7	2018 EUR
Produkt: 11101-Gemeindeorgane und Verwaltungsverfahren																	
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €																	
Information: Ersatzbeschaffung Schaukästen inkl. Montage																	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11103 Innere Verwaltung

Produkt	1.1.1.03 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Gewährleistung eines effektiven und transparenten Verwaltungsablaufes - Management der Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der rechtlichen Interessen der Stadt - Personalmanagement einschließlich Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, Beamtenrecht, Tarifrecht, Kindergeldrecht, Sozialversicherungsrecht, Satzung der ZVK, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, VOL, BDSG, Landespersonalvertretungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Kündigungsschutzgesetz, Schwerbehindertenvertretungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Informationsfreiheitsgesetz
Zielgruppe	intern: alle Mitarbeiter des Hauses extern: ggf. jedermann (Einsicht Archiv, Führungen Stadtschloss)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - stabile und effiziente Verwaltungsbedingungen - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - effektives Management des Verwaltungsarchives - Ausstattung der Kernverwaltung und der Einrichtungen mit qualifiziertem leistungstarkem Personal sowie dessen bedarfsgerechte qualitative Weiterentwicklung
Querverbindungen/Bemerkungen	<p>Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 91110301 Innerer Servicebereich 91110302 Personalmanagement 91110303 Personalrat 91110304 Schiedsstelle 91110398 Personalkostenverrechnung 91110399 Gemeinkostenverrechnung <p>Herr Bengt Kanzler</p>
Produktverantwortlicher	<p>Bürgermeister als Leiter Fachbereich 01 Zentrale Steuerung Tel. 035433 / 777 -40 E-Mail: zentrale-steuerung@vetschau.com</p>

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11103 Innere Verwaltung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,82	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	271.587,62	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.437,44	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	397.504,52	387.700	444.700	445.700	448.700	450.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.343,50	7.700	7.300	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.017,19	134.000	143.400	144.600	149.800	155.100
14	- Abschreibungen	0,00	51.300	39.000	39.500	40.000	40.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92.873,65	117.400	126.900	132.800	138.700	144.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.738,86	698.100	761.300	767.000	781.600	794.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 328.301,42	- 690.900	- 755.200	- 760.900	- 775.500	- 788.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 328.301,42	- 690.900	- 755.200	- 760.900	- 775.500	- 788.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 328.301,42	- 690.900	- 755.200	- 760.900	- 775.500	- 788.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.564,89	224.800	185.200	193.900	203.400	212.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.448,13	42.900	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 180.184,66	- 509.000	- 573.500	- 570.500	- 575.600	- 580.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	271.379,50	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.448,13	94.200	42.500	43.000	43.500	44.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.726,35	13.100	15.500	10.000	25.000	10.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.431,00	22.300	12.000	30.000	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.157,35	35.400	27.500	40.000	35.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 46.157,35	- 35.400	-27.500	-40.000	-35.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme		
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	EUR
Produkt: 11103-Innere Verwaltung Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: 2015: Büromöbel, PC's und Erweiterung Server, Lizenzen Windows Server 2012, FRIEDA (Friedhofsverwaltungssoftware), XFPLAN XBPLAN (Software GIS-Stadtplanung)																		
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.885,42	13.100	15.500	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.956,18	22.300	12.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.841,60	35.400	27.500	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 19.841,60	- 35.400	- 27.500	0	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung		Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR			2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11103-Innere Verwaltung										
Maßnahme: 204-Anschaffung neue Telefonanlage und Endgeräte										
Information: Anschaffung neue Telefonanlage und Endgeräte										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11104 Finanzverwaltung

Produkt	1.1.1.04 Finanzverwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses - Haushaltsüberwachung, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden der Stadt - Kosten- u. Leistungsrechnung, - Zahlungsabwicklung und buchhalterische Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens - Forderungsmanagement - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Steuergesetze, -verordnungen u. -richtlinien
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Ziele	Wirtschaftliche Erledigung der Buchhaltungsaufgaben, Minimierung von Forderungsausfällen, zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Konzernbilanz
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110401 Geschäftsbuchhaltung 91110402 Steueramt 91110403 Stadtkasse 91110498 Personalkostenverrechnung 91110499 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Marina Vogt
Sonstiges	Leiterin Fachbereich 02 Finanzen Tel.: 035433 / 777 -13 E-Mail: finanzen@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11104 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,80	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139,80	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.938,40	11.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.171,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.283,58	26.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	439.037,72	476.100	515.100	519.500	524.100	528.800
12	- Versorgungsaufwendungen	- 11.101,37	- 9.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.149,52	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.091,40	493.900	542.400	546.800	551.400	556.100
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	- 415.807,82	- 467.700	- 527.200	- 531.600	- 536.200	- 540.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 415.807,82	- 467.700	- 527.200	- 531.600	- 536.200	- 540.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 415.807,82	- 467.700	- 527.200	- 531.600	- 536.200	- 540.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.984,87	46.600	43.000	45.200	47.200	49.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 454.792,69	- 514.300	- 570.200	- 576.800	- 583.400	- 590.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.011,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.990,40	46.600	43.000	45.200	47.200	49.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11104 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11105 Gebäudemanagement

Produkt	1.1.1.05 Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1 Zentrale Verwaltung
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Organisation der Unterhaltung und Instandhaltung aller städtischen Gebäude - Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch Vermietung, Verpachtung und Nutzungsüberlassung - Anmietungen von Gebäuden
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Verbraucherschutzgesetz, Vergaberecht
Zielgruppe	intern: Fachämter mit nachgeordneten Einrichtungen extern: Mieter, Pächter, Nutzer und Auftragnehmer
Ziele	- Vollvermietung/-nutzung - kostengünstige und stabile Beschaffung der Verbrauchsmaterialien und Leistungen - Werterhaltung - Ordnung und Sauberkeit
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110501 Gebäudemanager 91110502 Technischer Pool 91110598 Personalkostenverrechnung 91110599 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11105 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11105 Gebäudemanagement					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	135.857,79	163.300	156.800	158.800	160.300	161.800
12	- Versorgungsaufwendungen	- 11.068,32	- 5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	782,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.125,80	162.800	161.400	163.400	164.900	166.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 129.093,40	- 162.800	- 161.400	- 163.400	- 164.900	- 166.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 129.093,40	- 162.800	- 161.400	- 163.400	- 164.900	- 166.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 129.093,40	- 162.800	- 161.400	- 163.400	- 164.900	- 166.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890,07	12.800	12.300	12.900	13.500	14.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 130.983,47	- 175.600	- 173.700	- 176.300	- 178.400	- 180.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.890,07	12.800	12.300	12.900	13.500	14.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11105 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	11105 Gebäudemanagement					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

- Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
- Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
- Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
- Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung städtischen Grundstücke (allg. Grundvermögen), Pflege des Liegenschaftskataster, Datenbereitstellung - Erwerb, Veräußerung, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken - Verwaltung von Grundstücksbezogenen Rechten und Lasten, Bearbeitung von Restitutionsen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Katastergesetz, Liegenschaftsvermessungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Abgabenordnung, Schuldrechtanpassungsgesetz, Entschädigungsgesetz
Zielgruppe	intern: — extern: Einwohner, Erben und Investoren und andere Interessenten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften - effiziente Nutzung der städtischen Grundstücke - Optimierung der Grundstücksgrenzen und des Bestandes städtischer Grundstücke
Querverbindungen/Bemerkungen	<p>Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 91110601 Gewerbegebiet Raddusch 91110602 Wohngebietssiedlung Spreewaldblick 91110603 sonstiges allg. Grundvermögen 91110604 Griebenow-Park 91110605 Umfeld des Gräbendorfer See 91110698 Personalkostenverrechnung 91110699 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com
Sonstiges	

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	200	200	200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.807,31	58.000	71.400	56.200	56.200	56.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,44	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.758,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.485,65	61.100	74.600	59.400	59.400	59.400
11	- Personalaufwendungen	59.781,92	56.300	57.700	58.300	58.900	59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	- 312,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362,72	18.000	15.800	15.800	15.800	29.800
14	- Abschreibungen	2.284,10	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.373,67	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.489,58	81.200	77.400	78.000	78.600	93.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 31.003,93	- 20.100	- 2.800	- 18.600	- 19.200	- 33.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 31.003,93	- 20.100	- 2.800	- 18.600	- 19.200	- 33.700
23	+ außerordentliche Erträge	87.844,43	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	87.844,43	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	56.840,50	- 20.100	- 2.800	- 18.600	- 19.200	- 33.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.663,44	35.900	22.800	23.000	23.300	23.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	36.177,06	- 56.000	- 25.600	- 41.600	- 42.500	- 57.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.947,54	36.000	22.900	23.100	23.400	23.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.857,69	20.000	26.000	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	86.857,69	20.000	26.000	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.655,12	41.000	5.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.655,12	41.000	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	48.202,57	- 21.000	21.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
Produkthauptbereich	
Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Betrieb des Stadtschlusses (Gebäude I und II) als Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung des Gebäudekomplexes für die Verwaltungstätigkeit
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91110801 Stadtschloss 91110898 Personalkostenverrechnung 91110899 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 Ergebnis 2013 EUR	2 Ansatz 2014 EUR	3 Ansatz 2015 EUR	4 Planung 2016 EUR	5 Planung 2017 EUR	6 Planung 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	75.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328,65	21.800	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	201,71	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.530,36	23.500	78.400	18.400	18.400	18.400
11	- Personalaufwendungen	66.087,36	68.900	70.800	71.400	72.100	72.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.659,89	75.300	214.500	64.500	64.500	80.500
14	- Abschreibungen	0,00	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.908,81	700	1.800	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.656,06	192.000	335.100	184.400	185.100	201.800
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	- 178.125,70	- 168.500	- 256.700	- 166.000	- 166.700	- 183.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 178.125,70	- 168.500	- 256.700	- 166.000	- 166.700	- 183.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 178.125,70	- 168.500	- 256.700	- 166.000	- 166.700	- 183.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 183.153,63	- 173.500	- 261.700	- 171.000	- 171.700	- 188.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.027,93	52.100	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	6.600	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	2.500	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615,64	0	400	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	615,64	10.000	400	2.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 615,64	- 3.400	-400	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11108-Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Bodenaustausager, Bewässerungsanlage Vorplatz Stadtschloß										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615,64	0	400	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	615,64	0	400	0	2.500	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 615,64	0	-400	0	-2.500	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	6.700	78.500	18.500	18.500	18.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,47	23.900	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	271.789,33	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.967,80	30.700	84.500	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	463.591,88	456.600	515.500	517.100	520.800	523.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.343,50	7.700	7.300	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.677,08	209.300	357.900	209.100	214.300	235.600
14	- Abschreibungen	0,00	98.400	87.000	87.500	88.000	88.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	112.782,46	118.100	128.700	133.300	139.200	145.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.394,92	890.100	1.096.400	951.400	966.700	996.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 506.427,12	- 859.400	- 1.011.900	- 926.900	- 942.200	- 972.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 506.427,12	- 859.400	- 1.011.900	- 926.900	- 942.200	- 972.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 506.427,12	- 859.400	- 1.011.900	- 926.900	- 942.200	- 972.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.564,89	224.800	185.200	193.900	203.400	212.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.476,06	47.900	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 363.338,29	- 682.500	- 835.200	- 741.500	- 747.300	- 768.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	271.379,50	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.476,06	146.300	95.500	96.000	96.500	97.000

Unterteilhaushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Innere Verwaltung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	2.500	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.726,35	13.100	15.500	10.000	25.000	10.000
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.046,64	22.300	12.400	30.000	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.772,99	45.400	27.900	42.500	35.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.772,99	-38.800	-27.900	-42.500	-35.000	-20.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	73.300	63.000	72.000	75.000	75.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.092,40	83.800	94.600	59.500	59.500	59.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,71	12.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.982,42	13.800	6.000	1.200	3.700	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.307,11	2.400	1.500	1.600	1.600	1.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.497,64	185.500	172.600	135.700	141.200	138.700
11	- Personalaufwendungen	323.957,45	327.600	317.300	325.700	335.100	331.700
12	- Versorgungsaufwendungen	- 6.918,48	- 14.000	- 5.800	- 5.800	- 3.800	- 3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.369,12	209.700	225.700	172.100	172.300	179.100
14	- Abschreibungen	26,00	180.800	174.600	189.600	191.600	194.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.217,93	74.700	60.100	57.600	70.200	57.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.652,02	783.600	776.700	744.000	770.200	764.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 449.154,38	- 598.100	- 604.100	- 608.300	- 629.000	- 625.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 449.154,38	- 598.100	- 604.100	- 608.300	- 629.000	- 625.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 449.154,38	- 598.100	- 604.100	- 608.300	- 629.000	- 625.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.474,17	112.600	108.400	110.000	114.400	113.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 520.628,55	- 710.700	- 712.500	- 718.300	- 743.400	- 738.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.320,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.500,17	293.400	283.000	299.600	306.000	307.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	173.100	0	0	165.000	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,00	13.000	13.000	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.500	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	2.061,00	200.600	13.000	0	165.000	0
9	für Baumaßnahmen	1.762,40	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.797,90	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.396,88	263.500	23.100	8.400	354.100	8.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.957,18	278.500	29.100	14.400	360.100	14.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 27.896,18	- 77.900	- 16.100	- 14.400	- 195.100	- 14.400

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12101 Statistik und Wahlen

Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Vorbereitung und Durchführung von Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerbegehren und Volksentscheide - Bereitstellung von Statistiken zu den Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage	Europawahlgesezt, Bundeswahlgesezt, Landeswahlgesezt, Kommunalwahlgesezt, Bbg Volksabstimmungsgesezt, BbgKVerf und entsprechende Verordnungen
Zielgruppe	intern: — extern: Wahlberechtigte, Kandidaten, Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele	- Gewährleistung ordnungsgemäßer Wahlen, Bürgerbegehren und Volksentscheide und Präsentation der Ergebnisse - ordnungsgemäße Erstellung und zeitnahe Weitergabe der Statistiken
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91210101 Statistik 91210102 Wahlen 91210103 Volksbegehren und ähnliches 91210198 Personalkostenverrechnung 91210199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner
	Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,38	4.500	0	0	2.500	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.202,20	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.385,18	4.500	0	0	2.500	0
11	- Personalaufwendungen	35.544,86	33.600	34.700	34.900	35.200	35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,59	0	0	0	100	0
14	- Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.456,87	14.000	1.000	1.000	13.500	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.307,32	47.700	35.900	36.100	49.000	36.700
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	- 34.922,14	- 43.200	- 35.900	- 36.100	- 46.500	- 36.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 34.922,14	- 43.200	- 35.900	- 36.100	- 46.500	- 36.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 34.922,14	- 43.200	- 35.900	- 36.100	- 46.500	- 36.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.599,54	6.800	3.500	3.600	6.800	3.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 38.521,68	- 50.000	- 39.400	- 39.700	- 53.300	- 40.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.202,20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.599,54	6.900	3.700	3.800	7.000	4.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	644,79	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	644,79	0	0	0	900	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 644,79	0	0	0	-900	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

<p>Kurzbeschreibung/Leistungsumfang</p>	<p>- straßenrechtliche Angelegenheiten und ruhender Verkehr - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit und deren Prävention - Gewerberechtliche Angelegenheiten - Fundbüro und herrenlose Tiere</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>BbgKVerf, StVG, SVO, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hundehalterverordnung, Bbg Gaststättengesetz, Gewerbeordnung</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>intern: --- extern: Bürger, Unternehmen, Behörden</p>
<p>Ziele</p>	<p>- Verringerung des Gefahrenpotentials für die öffentliche Ordnung und Sicherheit - Unterstützung von Gewerbetreibenden</p>
<p>Querverbindungen/Bemerkungen</p>	<p>Kostenstellen: 91220101 Ordnungsamt 91220102 Gewerbeangelegenheiten 91220103 Standesamt 91220198 Personalkostenverrechnung 91220199 Gemeinkostenverrechnung Frau Nadine Wegner</p>
<p>Produktverantwortlicher</p>	<p>Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com</p>

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.298,58	16.800	16.600	16.500	16.500	16.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448,40	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,01	4.000	2.400	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.325,50	1.500	700	700	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.837,49	22.600	20.000	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	167.503,20	167.200	150.800	157.600	162.700	159.400
12	- Versorgungsaufwendungen	- 6.738,66	- 11.200	- 2.900	- 2.900	- 1.900	- 1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,76	7.300	7.200	7.200	7.300	7.200
14	- Abschreibungen	13,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.403,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.175,50	176.400	158.200	175.000	181.200	177.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 158.338,01	- 153.800	- 148.200	- 157.500	- 163.700	- 160.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 158.338,01	- 153.800	- 148.200	- 157.500	- 163.700	- 160.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 158.338,01	- 153.800	- 148.200	- 157.500	- 163.700	- 160.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.375,15	33.400	30.900	31.700	32.400	33.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 182.713,16	- 187.200	- 179.100	- 189.200	- 196.100	- 193.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.005,50	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.388,15	33.800	31.300	32.100	32.800	33.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12202 Meldewesen

Produkt 1.2.2.02 Meldewesen

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Pflege und Auswertung des Melderegisters und Auskünfte - Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Brandenburgisches Meldegesetz, Personal- und Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsgebührensatzung
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Bürger, Unternehmen, Behörden
Ziele	- Versorgung der Einwohner mit gültigen Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Feststellung der Anzahl und Struktur der Einwohner - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91220201 Meldewesen 91220298 Personalkostenverrechnung 91220299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12202 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.608,29	52.000	65.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	540,00	900	900	900	900	900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.180,69	52.900	65.900	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen	55.034,30	57.600	58.800	60.100	60.100	60.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.829,49	38.000	45.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.876,79	95.600	103.800	80.100	80.100	80.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.696,10	- 42.700	- 37.900	- 49.200	- 49.200	- 49.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 41.696,10	- 42.700	- 37.900	- 49.200	- 49.200	- 49.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 41.696,10	- 42.700	- 37.900	- 49.200	- 49.200	- 49.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.558,43	6.900	6.800	7.200	7.500	7.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 47.254,53	- 49.600	- 44.700	- 56.400	- 56.700	- 57.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.571,43	6.900	6.800	7.200	7.500	7.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12202 Meldewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12601 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzprävention und Gefahrenabwehr - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistungen - Mitwirkung beim Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Kostenerstattungs- und Entgeltsatzung der FFw, Satzung über die Aufwandsentschädigung FFw
Zielgruppe	intern: Kameraden der FFw extern: Bürger, Unternehmen, Behörden
Ziele	- Gewährleistung eines schnellen, umfassenden und effizienten Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, bei Not- und Unglücksfällen sowie bei Großschadensereignissen und Katastrophen
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91260101 Feuerwehr Stadt Vetschau 91260102 Feuerwehren der Ortsteile 91260103 Feuerlöschrichtungen 91260198 Personalkostenverrechnung 91260199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	58.500	54.000	57.000	60.000	60.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.185,53	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82,22	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,03	5.300	3.600	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.122,43	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.540,21	78.900	70.700	71.300	74.300	74.300
11	- Personalaufwendungen	65.875,09	69.200	73.000	73.100	77.100	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	- 179,82	- 2.800	- 2.900	- 2.900	- 1.900	- 1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.834,00	105.100	131.400	101.800	101.800	101.800
14	- Abschreibungen	0,00	155.600	150.000	165.000	167.000	170.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.427,09	48.000	46.400	43.900	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.956,36	379.900	402.700	385.700	392.800	394.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 161.416,15	- 301.000	- 332.000	- 314.400	- 318.500	- 320.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 161.416,15	- 301.000	- 332.000	- 314.400	- 318.500	- 320.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 161.416,15	- 301.000	- 332.000	- 314.400	- 318.500	- 320.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.884,06	60.500	62.200	62.500	62.700	63.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 195.300,21	- 361.500	- 394.200	- 376.900	- 381.200	- 383.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.112,30	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.884,06	216.100	212.200	227.500	229.700	233.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	173.100	0	0	165.000	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,00	13.000	13.000	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.500	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	2.011,00	200.600	13.000	0	165.000	0
9	für Baumaßnahmen	1.762,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.797,90	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.752,09	263.500	17.600	8.400	353.200	8.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.312,39	267.500	23.600	14.400	359.200	14.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 27.301,39	- 66.900	-10.600	-14.400	-194.200	-14.400

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	VE 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Bisher finanziert 2015 EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 209-Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/ARaddusch										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz										
Maßnahme: 301-Löschwassereinrichtungen										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang.z. Maßnahme EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz Maßnahme: 303-Löschwasserbrunnen und Hydranten Information: Neubau von 2 Löschwasserbrunnen pro Jah										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	1.762,40	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.762,40	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.762,40	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

1.2.6 Brandschutz

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Feuerwehrgebäude für den Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	BggKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI
Zielgruppe	intern: -- extern: Feuerwehren Vetschau und Ortsteile
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Brand- und Katastrophenschutz
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 91260201 Feuerwehrgebäude Vetschau 91260202 Feuerwehrgebäude Märkischeheide 91260203 Feuerwehrgebäude Görzitz 91260204 Feuerwehrgebäude Kolswig 91260205 Feuerwehrgebäude Laasow 91260206 Feuerwehrgebäude Tornitz 91260207 Feuerwehrgebäude Suschow 91260208 Feuerwehrgebäude Gahlen 91260209 Feuerwehrgebäude Missen 91260210 Feuerwehrgebäude Naundorf 91260211 Feuerwehrgebäude Ogrosen 91260212 Feuerwehrgebäude Raddusch 91260213 Feuerwehrgebäude Stradow 91260298 Personalkostenverrechnung 91260299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,09	11.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	116,98	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554,07	26.600	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.405,28	59.300	42.100	43.100	43.100	50.100
14	- Abschreibungen	0,00	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	930,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.336,05	84.000	66.100	67.100	67.100	74.100
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	- 52.781,98	- 57.400	- 50.100	- 51.100	- 51.100	- 58.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 52.781,98	- 57.400	- 50.100	- 51.100	- 51.100	- 58.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 52.781,98	- 57.400	- 50.100	- 51.100	- 51.100	- 58.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.056,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 56.838,97	- 62.400	- 55.100	- 56.100	- 56.100	- 63.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.056,99	29.700	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	50,00	- 11.000	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Brandschutz					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	73.300	69.000	72.000	75.000	75.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.185,53	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,31	11.900	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,03	5.300	3.600	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.239,41	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.094,28	105.500	86.700	87.300	90.300	90.300
11	- Personalaufwendungen	65.875,09	69.200	73.000	73.100	77.100	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	- 179,82	- 2.800	- 2.900	- 2.900	- 1.900	- 1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.239,28	164.400	173.500	144.900	144.900	151.900
14	- Abschreibungen	0,00	180.300	174.000	189.000	191.000	194.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.357,86	48.000	46.400	43.900	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.292,41	463.900	468.800	452.800	459.900	468.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 214.198,13	- 358.400	- 382.100	- 365.500	- 369.600	- 378.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 214.198,13	- 358.400	- 382.100	- 365.500	- 369.600	- 378.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 214.198,13	- 358.400	- 382.100	- 365.500	- 369.600	- 378.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.941,05	65.500	67.200	67.500	67.700	68.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 252.139,18	- 423.900	- 449.300	- 433.000	- 437.300	- 446.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.112,30	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.941,05	245.800	241.200	256.500	258.700	262.000

Unterteilhaushalt
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Brandschutz					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	173.100	0	0	165.000	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,00	13.000	13.000	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.500	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	2.061,00	200.600	13.000	0	165.000	0
9	für Baumaßnahmen	1.762,40	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.797,90	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.752,09	263.500	17.600	8.400	353.200	8.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.312,39	278.500	23.600	14.400	359.200	14.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 27.251,39	- 77.900	-10.600	-14.400	-194.200	-14.400