

Haushaltsplan

2013

der Gemeinde Jänschwalde

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
— Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	rosa
— Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5. Produktbeschreibungen	weiß
6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen	weiß
7. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen	blau
8. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß
9. Stellenplan	rosa
10. Flughafen Süd-Brandenburg-Cottbus GmbH: Erfolgs- und Finanzplan 2013, 2014-2016	grün

Haushaltssatzung

der Gemeinde Jänschwalde für das Haushaltsjahr 2 0 1 3

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.540.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.524.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	8.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	8.500 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.901.400 EUR
Auszahlungen auf	3.077.800 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.337.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.239.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	564.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	823.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2013 nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
 - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 20.000 EUR entsteht.
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 10.000 EUR übersteigen.

Peitz, den *15. 02. 2013*

festgestellt:

aufgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin


K. Lichtblau
Kämmerin

Produkt- beschreibungen

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	11101

Kurzbeschreibung:
- Organisation von Sitzungen - Bekanntmachungen - Nachbereitung der Sitzungen - Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
- Kommunalverfassung - Geschäftsordnung - Hauptsatzung

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Hölzner, E.
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:
- Verwaltung - Bürgermeister - Stadtverordnete - Bürger

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		3.282,20	3.491,67	3.483,33	39.386,45	41.900,00	41.800,00	12	12	12

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Beteiligungsmanagement	11105

Kurzbeschreibung:
Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Kommune, Analyse und Bewertung der Geschäftslage Erstellung der Beteiligungsberichte, Information der kommunalen Vertreter sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Insolvenzordnung,

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Lichtblau, K. Org.-einheit: Kämmererei

Zielgruppe:
Gesellschafter, Aufsichtsrat, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Allgemeines Grundvermögen/ Liegenschaftsmanagement	11106

Kurzbeschreibung:
unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen Aufwand im Zusammenhang mit Grundstückserwerben Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen/ Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen) Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
BGB/ BauGB/ BbgKVerf/ VermG/ LwAnpG/ Grundbuchordnung/ Einigungsvertrag/ Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr/ kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	25 (Museen)	25211
	36 (Kita/Jugendräume)	36511
	42 (Sportgebäude)	42111
	52 (Vermietungsobjekte)	52211
	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	55311
	57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311

Kurzbeschreibung:

Gebäudebewirtschaftung: kaufmännische, technische sowie Flächenbewirtschaftung,
 Nachweis und Abrechnung der Medien-Verbräuche,
 Controlling der Verbräuche, Maßnahmencontrolling.
 Nutzerbetreuung, Betriebskostenabrechnung,
 Vertragsmanagement,
 Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung,
 BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften,
 Satzungen und Durchführungsbestimmungen,
 Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht,

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Lichtblau, K.

Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:

Bürger, Mieter,
 Vereine, Firmen,
 Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Ordnung und Sicherheit	12201

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung von Beschwerden u. Anfragen der Bürger - Bearbeitung von Wild- und Forstschäden - Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung - Genehmigungswesen für Plakatierung - Durchsetzung des Ortsrechts - Organisation, Unterstützung u. Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin u. der Unfallverhütung - Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
- Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
- Bürger/ Bürgerinnen, - Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten, - Allgemeinheit, - Behörden, - Gremienmitglieder

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Wendisch -Deutsches Heimatmuseum Jänschwalde	25201

Kurzbeschreibung:
- Sammeln, bewahren, ausstellen von Museumsstücken - Besucher- und Gästebetreuung - Gestaltung von ständigen und Sonderausstellungen - Öffentlichkeitsarbeit und Marketing - Veranstaltungen - Kooperationen und Partnerschaften

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
- Kommunalverfassung - Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Sczesny, M.
Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:
- Bürger -

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Heimatspflege	28101

Kurzbeschreibung:
- Ortschroniken und Archivarbeiten - sorbische / wendische Traditionspflege - Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Betreuung Ausstellungen - Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten - Partnerschaften und Kooperationen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
- Kommunalverfassung - Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Sczesny, M.
Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:
- Bürger - Touristen - Vereine

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Vereinsförderung	28401

Kurzbeschreibung:
• Fortschreibung der Kulturförderliste • Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden • Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden • Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Allgemeinheit Vereine Gremienmitglieder

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Beschäftigungsförderung	34201

Kurzbeschreibung:
• Personal- und Sachkostenplanung für Kommunal Kombi • Koordinierung der Abrechnungsdaten zwischen der Fa. KDL Schäfer GmbH und KoKo-Mitarbeitern • Zuarbeit für die Beantragung und Abrechnung der Maßnahmen an die Fa. KDL Schäfer GmbH • Buchen der Fördermittel, • Planung und Verwaltung der Lohn- und Sachkosten

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Bundesurlaubsgesetz, BGB, PersVG etc.

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Hölzner, E.
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:
Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt Verwaltung, Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.
Jugendarbeit in den Gemeinden	36201

Kurzbeschreibung:

- **gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit**
 - ➔ Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort
 - ◆ 48-Stunden-Aktion
 - ➔ Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen
 - ◆ Osterfeuer
 - ◆ Frühlingsfest / Maibaum aufstellen
 - ◆ Fastnacht / Jugendfastnacht
 - ◆ Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes
 - ◆ sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste
 - ◆ Kinderfeste
- Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter
- Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich
- Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit
- sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung
- Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen
- außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen
 - ➔ Kinder- und Jugendbildung allgemein
 - ➔ Kinder- und Jugendbildung politisch
 - ➔ Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit
 - ➔ Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz
 - ➔ Jugendbildung Technik und Medien
 - ➔ Juleica (Jugendleitercard)
- Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
 - ➔ Tagesfahrten / Bildungsfahrt
 - ➔ mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
- internationale Kinder- und Jugendarbeit
 - ➔ internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
 - ➔ internationale Projektarbeit
- arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien u. Senioren
- Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen
- allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden
 - ➔ GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte)
 - ➔ GEZ

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen

- Achtes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 SGB) (KJHG)
- Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel

Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfeschuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich,

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kindertagesstätten	36501

Kurzbeschreibung:
• Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen • Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge • Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige) • Beschaffung von Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterial • Sicherstellen der Essenversorgung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
SGB VIII (KJHG), KommHKV, Kommunalverfassung Kindertagesstättengesetz Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Satzungen der Gemeinden Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro			kommunaler Eigenanteil in Euro			In Anspruch genommene Plätze		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe	1.691,81	2.255,75	2.255,75	13.534,49	13.534,49	13.534,49	8	6	6
	Kindergarten	784,09	784,09	784,09	16.465,97	16.465,97	16.465,97	21	21	21
	Hort	437,17	389,36	389,36	24.918,89	24.918,89	24.918,89	57	64	64

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betreiberlaubnis ohne		
		Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe				8	6	6			
	Kindergarten				21	21	21			
	Hort				57	64	64			
	Gesamt	68,80	72,80	72,80	86	91	91	125	125	125

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl In Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	8	6	6
	Kindergarten	4,76	0,00	0,00	1	0	0	21	21	21
	Hort	61,40	53,13	53,13	35	34	34	57	64	64
	Gesamt	41,86	37,36	37,36	36	34	34	86	91	91

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				14	15	15			
	Kindergarten				38	39	39			
	Hort				39	38	38			
	Gesamt	75,83	80,70	73,60	91	92	92	120	114	125

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betreiberlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				4	5	5			
	Kindergarten				14	16	16			
	Hort				18	8	8			
	Gesamt	28,80	23,20	23,20	36	29	29	125	125	125

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sportförderung	42101

Kurzbeschreibung:
• Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden • Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden • Fortschreibung der Sportförderliste • Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
• Allgemeinheit • Sportvereine • Kinder • Gremienmitglieder • Behörden

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Räumliche Planung und Entwicklung	51101

Kurzbeschreibung:
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter - Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a. Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben - Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen) - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk - Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau - Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise - Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
BauGB/ ROG/ BauNVO/PlanzV/ BImSchG/BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVPG/ BbergG, BbgKVerf BauGB/ BbgDSchG/Förderrichtlinien MIL/ ILB VwVfGBbg/ VwGO/ EstG WHG/ BbgWG

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kombinierte Versorgung	53501

Kurzbeschreibung:
• Konzessionen Strom und Gas • Dividendenausschüttung enviaM-Aktien • Kommunalrabatt

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung Brandenburg Konzessionsverträge der Gemeinden

Zielgruppe:
• Versorgungsunternehmen • Bevölkerung

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Versorgung Trink-/Abwasser	53502

Kurzbeschreibung:
Begleitungen der Leistungen TAV/ GeWAP: Trinkwasser-, Abwasser-, Regenwassernetz und -anlagen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
WHG/ BbgWG kommunale Satzungen VOB/ HOAI

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindestraßen	54101

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle - Beschilderungen Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau - Kostenersatzansprüche

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
HOAI/ VOB BbgKVerf Fördermittel-Richtlinien BbgStrG, BauGB, KAG, kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Straßenreinigung u. Winterdienst	54 501

Kurzbeschreibung:
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Geh- und Radwegen einschließlich Winterdienst. Erstellung von Winterdienstplänen sowie Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes, Erreichung einer ausgewogenen Entwicklung der Gemeinde durch mehr Sauberkeit

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
• Kommunalverfassung, KommHKV, • Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG • Abfallwirtschaftsgesetz des Landes Bbg., • KAG für das Land Bbg • Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht • Satzungen der Gemeinden

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Bürger und Bürgerinnen, die jeweiligen Anlieger der zu reinigenden zu pflegenden Objekte, Eigentümer und Eigentümergemeinschaften, Kommunen als Eigentümer, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Öffentliches Grün	55101

Kurzbeschreibung:
- Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, - kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/ Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern - Reinigung öffentl. Flächen, Pflege Bushaltestellen, - Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren - Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen/ Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen/ Brennholzbereitstellung/ Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen/ Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten/ Entsorgung Friedhofsabfälle/ Friedhofsbänke warten/ Friedhofsgeräte warten - Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen - Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55201

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP kommunale Satzungen VOB/ HOAI

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Friedhof	55301

Kurzbeschreibung:
– Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen – Erhebung von Friedhofsgebühren – Erarbeitung von Friedhofssatzungen – Bewirtschaftung der Kriegsgräber – Unterhaltung Kriegerdenkmale

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
– Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung – Brandenburgische Bestattungsgesetz – Kommunalabgabengesetz – Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		130,18	45,24	44,59	6.341,60	5.700,00	13.200,00	4.871,58	12.600,00	29.600,00

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101

Kurzbeschreibung:
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen. Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer)

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz,

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:
Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Ziele:
Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und -umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		15,86	40,29	27,30	301.249,79	1.036.800,00	693.700,00	1.899.963,64	2.573.100,00	2.540.800,00

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201

Kurzbeschreibung:
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung von Zinserträgen sowie Erfassung von Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:
Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %	Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		0,22 0,15 0,12	4.453,22	3.700,00	3.100,00	2.000.624,27	2.541.200,00	2.524.300,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2009	2010	2011
		46,73 39,01 30,49	83.000,00	68.300,00	53.000,00	1.776	1.751	1.738

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1				Basisdaten 2			
		Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %				Anzahl der Kinder in Betreuung				Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet			
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	
	Krippe					14	15	15					
	Kindergarten					38	39	39					
	Hort					39	38	38					
	Gesamt	75,83	80,70	73,60		91	92	92		120	114		125

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1				Basisdaten 2			
		Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %				Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden				Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen			
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	
	Krippe					4	5	5					
	Kindergarten					14	16	16					
	Hort					18	8	8					
	Gesamt	28,80	23,20	23,20		36	29	29		125	125		125

Haushalt		1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung/-service									
Produkt		11106 Liegenschaftsmanagement									
Kostenstelle		11106.9000 Liegenschaftsmanagement									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 11106.99		Liegenschaften:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Verantw. : 623 Klasse : 9999									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000,00	0	0		0	0	0	14.000		
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		14.000,00	0	0		0	0	0	14.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	8.500		500	500	500	98.378		
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	8.500		500	500	500	98.378		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	0	8.500		500	500	500	112.378		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		270,67	7.500	6.500		1.000	1.000	1.000	28.795		
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		270,67	7.500	6.500		1.000	1.000	1.000	28.795		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270,67	7.500	6.500		1.000	1.000	1.000	28.795		
Saldo aus der Investitionstätigkeit		13.729,33	-7.500	2.000		-500	-500	0	83.584		

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.9000	Liegenschaftsmanagement

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - GV 28.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		3		Soziales und Jugend									
Produktbereich		36		Kinder-/Jugendhilfe									
Produktgruppe		365		Kindertagesbetreuung									
Produkt		36501		Kindertagesstätten									
Kostenstelle		36501.9001		Kita Lutki Jänschwalde									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR			
	1	2	3		4	5	6		7	8			
Maßnahme : 36501.99		Kita:Maßnahmesammelkonto											
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Verantw. : 140 Klasse : 9999											
		Zusammengefasste Maßnahmen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	9.128				
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.128				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.556,83	5.500	4.500		4.300	4.300	4.300	0	23.650				
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	1.500,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0	20.000				
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.056,83	500	500		300	300	300	0	3.557				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556,83	5.500	4.500		4.300	4.300	4.300	0	32.777				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.556,83	-5.500	-4.500		-4.300	-4.300	-4.300	0	-32.777				

Haushalt		3		Soziales und Jugend						
Produktbereich		36		Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe		365		Kindertagesbetreuung						
Produkt		36511		Gebäudemanagement36						
Kostenstelle		36511.9501		Gebäude Jugendclub Jänschwalde Kirchstr. 11						
Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermittlich- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme :		36511.02			Jugendclub Jä/Dorf:Sanierung Fassade/Dach			Verantw. : 651		
Gültigkeit :		01.01.2011 -			Klasse :			1000		
Einzelmaßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	57.824	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	57.824	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0		0	0	0	0	57.824	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0		0	0	0	0	-57.824	

Druckdatei: P:\000021\0001

Haushaltsjahr 2013

Seite 6 von 26

Haushalt	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe										
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung										
Produkt	36511	Gebäudemanagement36										
Kostenstelle	36511.9504	Gebäude Kinder-/Jugendclub Griefsen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 36511.01 Jugendclub Griefsen:Fördermaßnahme												
Gültigkeit : 01.01.2009 -												
Verantw. : 651												
Klasse : 1000												
Einzelmaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.894,07	3.500	0		0	0	0	0	76.509			
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	40.113,99	3.500	0		0	0	0	0	71.723			
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.780,38	0	0		0	0	0	0	4.780			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.894,07	3.500	0		0	0	0	0	76.509			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.998,19	0	0		0	0	0	0	123.053			
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.998,19	0	0		0	0	0	0	123.053			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.998,19	0	0		0	0	0	0	123.053			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.104,12	3.500	0		0	0	0	0	-46.544			

Haushalt	3	Soziales und Jugend											
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe											
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung											
Produkt	36511	Gebäudemanagement36											
Kostenstelle	36511.9504	Gebäude Kinder-/Jugendclub Griesen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR			
	1	2	3		4	5	6		7	8			
Maßnahme :	36511.99	Kinder-/Jugendclub Griesen: Maßnahmenesamml. Entw. :									651	Zusammengefasste Maßnahmen	
Gültigkeit :	01.01.2012 -	Klasse :									9999		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0		0	0	0	0	9.000				
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	9.000	0		0	0	0	0	9.000				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0		0	0	0	0	9.000				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0		0	0	0	0	9.000				

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - GV 28.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013
Seite 8 von 26

Haushalt		3		Soziales und Jugend						
Produktbereich		36		Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe		365		Kindertagesbetreuung						
Produkt		36511		Gebäudemanagement36						
Kostenstelle		36511.9505		Jugendclub Drewitz Neubau 2011ff.						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtfehl-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 36511.03		Jugendclub Drewitz:Fördermaßnahme								
Gültigkeit : 01.01.2011 -		Verantw. : 651 Klasse : 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	98.900		5.200	0	0	0	0
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	98.900		5.200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	98.900		5.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.734,17	25.000	138.000		0	0	0	27.734	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.734,17	25.000	138.000		0	0	0	27.734	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.734,17	25.000	138.000		0	0	0	27.734	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.734,17	-25.000	-39.100		5.200	0	0	-27.734	

Haushalt	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe								
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung								
Produkt	36511	Gebäudemanagement36								
Kostenstelle	36511.9505	Jugendclub Drewitz Neubau 2011ff.								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 36511.04		Jugendclub Drewitz: Außenanlagen, Ausstattung/verantw. : 651								
Gültigkeit : 01.01.2012 -		Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000		0	0	0	0	20.000	
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000		0	0	0	0	20.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	20.000	20.000		0	0	0	0	20.000	
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00	20.000	20.000		0	0	0	0	20.000	

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - GV 28.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Druckliste: F00062.rtf

Seite 10 von 26

Haushaltsjahr 2013

4
Gesundheit und Sport
42
Sportförderung
421
Förderung des Sports
42111
Gebäudemanagement42
Kostenstelle
42111.9510
Gebäude Sportlerheim Jänschwalde Heinersbr.Str.7

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 42111.02 Sportlerheim Jänschwalde:Sanierung					Verantw. : 651					
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse : 1000					
Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.800	80.800		8.500	0	0	0	80.800	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.800	80.800		8.500	0	0	0	80.800	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.800	80.800		8.500	0	0	0	80.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.911,60	276.000	0		0	0	0	0	306.721	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.911,60	273.000	0		0	0	0	0	306.721	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.911,60	276.000	0		0	0	0	0	306.721	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.911,60	-195.200	80.800		8.500	0	0	0	-225.921	

Haushalt	4	Gesundheit und Sport											
Produktbereich	42	Sportförderung											
Produktgruppe	421	Förderung des Sports											
Produkt	42111	Gebäudemanagement42											
Kostenstelle	42111.9511	Gebäude Sportlerheim Drewitz Dorfstr. 5a											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 42111.99 Sportlerheim Drewitz: MSK										
Gültigkeit : 01.01.2013 -										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,000		0	0	0	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,000		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,000		0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000		0	0	0	0	0	0

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - GV 28.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		54		Verkehrsflächen/-anlagen						
Produktgruppe		541		Gemeindestraßen						
Produkt		54101		Gemeindestraßen						
Kostenstelle		54101.9001		Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtsein-/ -auszahlungen
	EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.02		Dorfstraße Griesen (Schulstr./Bereich alte Schule)								
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2013		Klasse : 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	180.000	0		0	0	0	0	208.000	
68173000 - InvZuschBeiträge v. priv. Unternehmen	28.000,00	180.000	0		0	0	0	0	208.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	180.000	0		0	0	0	0	208.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535,93	0	180.000		0	0	0	0	3.536	
76520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.535,93	0	180.000		0	0	0	0	3.536	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535,93	0	180.000		0	0	0	0	3.536	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.464,07	180.000	-180.000		0	0	0	0	204.464	

Druckliste: 100002 / BFF

Haushaltsjahr 2013

Seite 13 von 26

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	54101	Gemeindestraßen								
Kostenstelle	54101.9001	Gemeindestraßen								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtlin-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.03 Bahnhofstraße Griesen Verantw. : 661										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.700		100.500	0	0	0	0	0
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.700		100.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.700		100.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	318.000		160.000	0	0	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	318.000		160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	0
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	328.000		160.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.300		-59.500	0	0	0	0	0

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - GV 28.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Druckliste: F000002 RBPT

Haushaltsjahr 2013

Seite 14 von 26

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	54101	Gemeindestraßen								
Kostenstelle	54101.9023	Straßenbeleuchtung Drewitz								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme :	54101.99	Straßenbeleuchtung Drewitz: MSK								
Gültigkeit :	01.01.2013 -	Verantw. : 670 Klasse : 9999								
Zusammengefasste Maßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000		0	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt																
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege																
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																
Produkt	55101	Öffentliches Grün																
Kostenstelle	55101.9000	Öffentliches Grün																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtteiln/- auszahlungen EUR								
	1	2	3		4	5	6		7	8								
Maßnahme :	55101.05	Naturlehrpfad Griesen				Verantw. : 651		Einzelmaßnahmen										
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse : 1000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.700,00	20.000	0			0	0	0	0	45.700								
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	25.700,00	20.000	0			0	0	0	0	45.700								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700,00	20.000	0			0	0	0	0	45.700								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.646,10	20.000	0			0	0	0	0	37.646								
76530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.646,10	20.000	0			0	0	0	0	37.646								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.646,10	20.000	0			0	0	0	0	37.646								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.053,90	0	0			0	0	0	0	8.054								

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - GV 28.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		55	Natur-/Landschaftspflege							
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt		55101	Öffentliches Grün							
Kostenstelle		55101.9000	Öffentliches Grün							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55101.06		Öffentliches Grün: Erwerb Multicar			Verantw. : 670		Einzelmaßnahmen			
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse : 1000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000			0	0	0	0	0
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000			0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000			0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000			0	0	0	0	0

Haushalt		5 Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		55 Natur-/Landschaftspflege									
Produktgruppe		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Produkt		55101 Öffentliches Grün									
Kostenstelle		55101.9000 Öffentliches Grün									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 55101.99		Öffentliches Grün:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Verantw. : 670 Klasse : 9999									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0			0		0	0	1.949	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0			0		0	0	1.949	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	5.000		2.000	2.000	2.000	0	10.636		
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	3.500	4.000		1.000	1.000	1.000	0	9.636		
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	1.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	5.000		2.000	2.000	2.000	0	12.595		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.595		

Druckliste: F60062 F6FF

Haushaltsjahr 2013

Seite 18 von 23

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur-/Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Produkt	55101	Öffentliches Grün										
Kostenstelle	55101.9001	Spielplätze										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 55101.98		Spielplätze: Maßnahmesammelkonto										
Gültigkeit : 01.01.2012 -		Verantw. : 651 Klasse : 9999										
Zusammengefasste Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	0		0	0	0	0	1.300			
65180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.300	0		0	0	0	0	1.300			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0		0	0	0	0	1.300			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000			
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0		0	0	0	0	-700			

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		55		Natur-/Landschaftspflege						
Produktgruppe		553		Grün-/Bestattungswesen						
Produkt		55301		Friedhöfe						
Kostenstelle		55301.9001		Friedhof Jänschwalde						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55301.01		Umengrabanlage Friedhof Jänschwalde			Verantw. : 661		Einzelmaßnahmen			
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse : 1000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0	

Druckliste: P000602.rtf

Haushaltsjahr 2013

Seite 20 von 23

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57311	Gebäudemanagement57								
Kostenstelle	57311.9100	Breitbandversorgung DREWITZ								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 57311.20		Breitbandversorgung DREWITZ								
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012		Verantw. : 224 Klasse : 1000								
Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.200	0		0	0	0	0	31.200	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.200	0		0	0	0	0	31.200	
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	31.200	0		0	0	0	0	31.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.286,72	0	0		0	0	0	0	34.687	
76530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.286,72	0	0		0	0	0	0	34.687	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.286,72	0	0		0	0	0	0	34.687	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.286,72	31.200	0		0	0	0	0	-3.487	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	57311	Gebäudemangement57									
Kostenstelle	57311.9820	Gebäude Haus d. Generationen Eichenallee 51									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 57311.05		HdG: Berechnungsanlage									
Gültigkeit : 01.01.2012 -		Verantw. : 670 Klasse : 1000									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	0		0	0	0	0	0	14.500	
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	14.500	0		0	0	0	0	0	14.500	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0		0	0	0	0	0	14.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500	0		0	0	0	0	0	14.500	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.500	0		0	0	0	0	0	14.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0		0	0	0	0	0	14.500	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	

Haushalt		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57311	Gebäudemanagement57							
Kostenstelle		57311.9830	Gebäude Gemeindebüro/Wohnen Griesen Dorfstr.42							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 57311.02		Gem.haus Griesen, Dorfstr.42: energet. Fassadenrenovierung								
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2014		Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000		0	0	0	0	57.500	
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	60.000		0	0	0	0	57.500	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000		0	0	0	0	57.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000		0	0	0	0	61.704	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000		0	0	0	0	61.704	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000		0	0	0	0	61.704	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	-4.204	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	57311	Gebäudemanagement57									
Kostenstelle	57311.9830	Gebäude Gemeindebüro/Wohnen Griefßen Dorfstr.42									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme :	57311.94	Gebäude Griefßen:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit :	01.01.2009 -	Verantw. : 651 Klasse : 9999									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	33.804		
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	33.804		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000		0	0	0	0	33.804		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000		0	0	0	0	-33.804		

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - GV 28.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		5 Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe		573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt		57311 Gebäudemanagement57										
Kostenstelle		57311.9831 Gebäudeteil Wohn Gemeindehaus Griesen Dorfstr. 42										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	1	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	2	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtjahr-/ -auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8			
Maßnahme :		57311.06 Zusatzheizung Dorfstr. 42 (Spitzenlastabdeckung)										
Gültigkeit :		01.01.2012 - Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000			
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000			

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt	57311	Gebäudemanagement57										
Kostenstelle	57311.9840	Gebäude Gemeindesaal Griefßen Dorfstr.7										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 57311.99 Begegnungszentrum Griefßen: MSK Verantw. : 254												
Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0			0 0	0 0	0 0	15.000 15.000			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0			0	0	0	15.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0			0 0	0 0	0 0	15.000 15.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0			0	0	0	15.000			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	0			

Druckliste: 10006021 BPT

Haushaltsjahr 2013

Seite 26 von 28

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Kostenstelle	61101.9001	Zuweisungen/Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bleiber bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme :	61101.99	Zuweisungen:Maßnahmesammelkonto										
Gültigkeit :	01.01.2009 -	Verantw. : 220 Klasse : 9999										
Zusammengefasste Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.111,00	57.200	95.100		31.700	60.000	47.300	0	1.199.244			
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	95.111,00	57.200	0		0	0	0	0	1.199.244			
66110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	0	95.100		31.700	60.000	47.300	0	0			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.111,00	57.200	95.100		31.700	60.000	47.300	0	1.199.244			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	99.111,00	57.200	95.100		31.700	60.000	47.300	0	1.199.244			

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 3.1 PE 2013 vor 1.Lesung/GV 28.01.13 Produkthierarchie: P

Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Maßnahmeklasse: 1000:9999 Wertgrenze: 0,00 Startseite: 1

Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Flugplatz Süd-Brandenburg Cottbus GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2013** (gemäß EigV)

Inhalt:

- Vorbericht
- Gesamtübersicht Wirtschaftsplan **2013**
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie
- Anlage 2: Investitions- und Finanzierungsplan
- Anlage 3: Übersicht der Kredite
- Anlage 4: Stellenplan

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Sanierung der Start- und Landebahn wird im Rahmen der geplanten Investitionsmittel durchgeführt. Die Erfolgslage ist abhängig von politischen Aktivitäten hinsichtlich der möglichen Änderung LEP Bß mit der Begrenzung der Verkehre der Verkehrslandeplätze und der weiteren Verzögerung der Eröffnung des Flughafen BER.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

siehe Lagebericht Position: "Chancen und Risiken" im Jahresabschluss 2011

2. Eigenkapital und Liquidität

siehe positive Fortführungsprognose für die Jahre 2013 und 2014

2.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung

Die voraussichtliche Entwicklung ist derzeit abhängig von der Akquirierung möglicher Investoren zur Fortführung und / oder Entwicklung des Flugplatzes sowie der wiederholten Verschiebung der Eröffnung des Flughafen BER.

2.2. Bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

3. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Trotz unveränderter Geschäftsführung erwarten wir für 2013 ein negatives Betriebsergebnis, welches sich aufgrund der Einstellung der Betriebskostenzuschusszahlung ergibt. Die Liquidität bleibt dennoch in allen Planjahren vorhanden.

Gesamtübersicht

Festsetzungen

Wirtschaftsjahr

Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
festgestellt:

2013

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge

493.776 EUR

die Aufwendungen

839.000 EUR

der Jahresgewinn

-345.224 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender
Geschäftstätigkeit

-252.655 EUR

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der
Investitionstätigkeit

-73.000 EUR

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der
Finanzierungstätigkeit

0 EUR

Es werden festgesetzt

2

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite auf**

0 EUR

2.2 **der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf**

0 EUR

Jänschwalde, 11.01.2013

Ort, Datum Geschäftsführer

14.02.2013

Erfolgsplan 2013

Nr.	IST 2011 €	Plan 2012 €	IST 11/2012* €	V-IST 2012* €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1. Umsatzerlöse	321.692	396.500	442.553	620.181	393.776	394.184	394.600	394.676
1. Abstell- und Landeentgelte	32.968	30.000	28.352	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Unterstellgebühren	19.457	21.000	16.795	18.322	21.000	21.000	21.000	21.000
3. Mieterlöse	20.081	18.000	16.027	17.483	18.000	18.000	18.000	18.000
4. Erlöse aus sonst. Dienstleistungen	22.487	20.000	242.295	245.000	20.400	20.808	21.224	21.300
5. Verkauf Flugkraftstoffe	144.778	140.000	140.085	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. lfd. Pachtzahlungen PVA	8.750	17.500		17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
7. Auflösung Einmalzahlung PVA aus 2011 und 2012 (3 Mio EUR+75 TEUR)	73.171	150.000		146.431	146.431	146.431	146.431	146.431
2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
3. Andere aktivierte Eigenleistungen								
4. Sonstige betriebliche Erträge	311.145	61.007	0	65.000	60.000	55.000	50.000	45.000
Gesellschafterzuschüsse								
Waldberäumung usw.	204.199							
Entschädigungen	72.849	61.007		65.000	60.000	55.000	50.000	45.000
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil								
Verkauf von Anlagevermögen								
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen								
Abgang von Anlagevermögen	1.300							
Auflösung von Rückstellungen	32.798							
weitere zahlungswirksame Erträge								
weitere zahlungsunwirksame Erträge								
5. Materialaufwand	99.355	105.000	128.952	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren								
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	99.355	105.000	128.952	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000

14.02.2013

Erfolgsplan 2013

Nr.		IST 2011 €	Plan 2012 €	IST 11/2012* €	V-IST 2012* €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
6.	Personalaufwand	274.363	290.822	249.485	285.361	290.000	290.000	290.000	290.000
	a) Löhne und Gehälter	228.937	238.220	208.938	222.129	240.000	240.000	240.000	240.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.370	51.602	40.647	40.233	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon für Altersversorgung								
7.	Abschreibungen	98.939	84.183	259	106.883	146.000	109.000	109.000	109.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
	b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	98.939	84.183	259	106.883	146.000	109.000	109.000	109.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.003	270.270	311.863	336.504	270.000	265.000	265.000	265.000
	Raumkosten/ Geländepacht	24.027	32.000	39.544	43.139	45.000	45.000	45.000	45.000
	Versicherungen und Beiträge	32.431	34.270	39.880	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Reparatur/ Instandhaltung	21.937	35.000	23.693	26.065	55.000	55.000	55.000	55.000
	Rechts-, Beratungs- und Buchführungskosten	47.478	25.000	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Fremdarbeiten	15.893	38.500	84.235	70.074	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kfz-Kosten	19.231	19.000	24.725	26.972	25.000	20.000	20.000	20.000
	Gutachterkosten, Reparatur/ Instandhaltung Start- und Landebahn	37.039	50.000	59.932	61.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Werbe- und Reisekosten	8.396	9.000	14.795	16.129	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bürobedarf	6.590	7.500	10.369	11.394	7.500	7.500	7.500	7.500
	Fortbildungskosten	1.932	8.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mieten für Einrichtungen	1.539							
	Nebenkosten des Geldverkehrs	11.898	1.500	5.077	5.599	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsbedarf	2.008	3.500	6.941	7.572	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufzugswartung	2.711							

14.02.2013

Erfolgsplan 2013

Nr.	IST 2011 €	Plan 2012 €	IST 11/2012* €	V-IST 2012* €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Forderungsverluste								
Spenden	150							
Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen	24							
Einstellung in die Einzelwertberichtigung								
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil								
Abgang von Anlagevermögen								
Bildung von Rückstellungen	130							
weitere zahlungswirksame Aufwendungen								
weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen								
9. Erträge aus Beteiligungen								
dav. aus verbundenen Unternehmen								
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen								
dav. aus verbundenen Unternehmen								
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.458	41.700	29.068	38.757	40.000	40.000	38.000	36.000
dav. aus verbundenen Unternehmen								
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens								
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	9.485							
dav. an verbundene Unternehmen								
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.849	-251.068	-217.938	-114.810	-317.224	-279.816	-286.400	-293.324
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme								
17. Außerordentliche Erträge								

Erfolgsplan 2013

Nr.	IST 2011 €	Plan 2012 €	IST 11/ 2012 * €	V-IST 2012* €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
18. Außerordentliche Aufwendungen								
19. Außerordentliches Ergebnis	-72.849	-251.068	-217.933	-114.810	-317.224	-279.816	-286.400	-293.324
20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**		0	10.278	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	31.254	35.000	23.714	25.870	28.000	28.000	28.000	28.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-104.103	-286.068	-251.929	-140.679	-345.224	-307.816	-314.400	-321.324
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses								
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen								
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen								
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter								
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen								

** Pos. 20 "Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag" vereinfacht berechnet: 23% vom Ergebnis vor Steuern

Finanzplan

20 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2011 €	Plan 2012 €	V-IST 2012	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1.	± Periodenergebnis	-104.103	-286.068	-140.679	-345.224	-307.816	-314.400	-321.324
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	98.939	84.183	106.883	146.000	109.000	109.000	109.000
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-72.849	-61.007	-65.000	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	-2.488	2.488					
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens							
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge							
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-625.340	628.104	431.329	153.000			
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.485.367	-928.343	-617.444	-146.431	-146.431	-146.431	-146.431
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.779.526	-560.643	-284.911	-252.655	-400.247	-401.831	-403.755
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens							
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens							
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *							
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.489	15.000	20.858	73.000	18.000	18.000	18.000
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen							
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen							
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.469	15.000	20.858	73.000	18.000	18.000	18.000
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-10.469	-15.000	-20.858	-73.000	-18.000	-18.000	-18.000
23.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen							
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	265.434						
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit							
31.	- Auszahlungen an d. Gemeinde							
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen							
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen							
34.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	265.434	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

20 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2011 €	Plan 2012 €	V-IST 2012	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-265.434	0	0	0	0	0	0
36.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven							
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
38.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	2.503.873	-575.643	-305.789	-325.855	-418.247	-419.831	-421.755
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	1.284.001	2.632.504	2.632.504	2.326.735	2.001.080	1.582.833	1.163.002
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./ 39)	2.632.504	2.056.861	2.326.735	2.001.080	1.582.833	1.163.002	741.247

* Einmalzahlung 3 Mio EUR abzgl. Ablöse Grundschild 260 TEUR/ Zugang lt. FiBu-Konto

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2012	2014	2015	2016
20__				
20__				
20__				
20__				
	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Beschreibung	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1.	Einzahlungen Zuschüsse der Gemeinden davon als Kapitalzuschüsse - zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste davon als Investitionszuschüsse davon als Betriebskostenzuschüsse davon als Verlustausgleichszuschüsse Darlehen der Gemeinden 3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinden					
	Einzahlungen gesamt	0	0	0	0	0
1.	Auszahlungen Ablieferungen an die Gemeinden - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl. Zinsen 3. sonstige Auszahlungen an die Gemeinden					
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Die Betriebskostenzuschüsse unter Punkt 1.

teilen sich wie folgt auf:

- Gesellschafter 1
- Gesellschafter 2
- Gesellschafter 3
- Gesellschafter 4
- Gesellschafter 5

Investitionsplan

Nr	Maßnahme	Plan 2012 €	V-IST 2012 €	Plan 2013 €	2014 €	Folgejahre 2015 €	2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Gebäude und bauliche Anlagen							
1	Außenanlagen		11.647				
2			11.647				
3							
4							
5							
6							
Technische Anlagen und Maschinen							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
1	Ersatzinvestitionen BGA		9.211	3.000	3.000	3.000	3.000
2			9.211	3.000	3.000	3.000	3.000
3							
4							
5							
6							
Sonstige Investitionen							
1	Notprogramm SLB	15.000		70.000	15.000	15.000	15.000
2	Leichtflüssigkeitsabscheider	15.000		45.000	15.000	15.000	15.000
3	Ersatzinvestitionen Wetterstation			25.000			
4							
5							
6							
Investitionen gesamt							
	Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen	15.000	20.858	73.000	18.000	18.000	18.000
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens							
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							

Finanzierungsplan

	Plan 2012 €	V-IST 2012 €	Plan 2013 €	2014 €	Folgejahre 2015 €	2016 €
1. Finanziert durch Eigenfinanzierung			73.000	18.000	18.000	18.000
2. Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln	15.000					
davon durch Zuschüsse von Gesellschaftern	15.000					
davon durch sonstige Zuschüsse						
davon durch Kreditaufnahme						
Sonstige Finanzierung						
Gesamtfinanzierung	15.000	20.858	73.000	18.000	18.000	18.000

14.02.2013

Stellenplan 2012

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	Name	Ist	Plan 2013	
1	Geschäftsleitg.- Geschäftsführer	Hartmut Müller	1,0	1,0	
2	Geschäftsleitg.- SB Sekret./ frei ang.	Sylvia Rex	0,0	0,3	
3	Geschäftsleitg.- kaufm. Fachkraft	Cornelia Brangenberg	1,0	1,0	
4	Flugleitung - Flugleitung/ festang.	Martin Herfurth	1,0	1,0	
5	Flugleitung - Flugleitung/ frei ang.	Frank Steckling	0,0	1,0	
6	Flugleitung - Flugleitung/ frei ang.	Lutz Grunert	0,3	0,3	
7	Flugleitung - Flugleitung/ frei ang.	Bernd Schamhorst	0,3	0,3	
8	Flugleitung - Flugleitung/ frei ang.	Jan Hufnagel	0,3	0,2	
9	Bodenverkehrsdienst- Feuerwehr	Martin Roch	1,0	1,0	
10	Bodenverkehrsdienst- Feuerwehr	Uwe Erkenbrecher	1,0	1,0	
11	Bodenverkehrsdienst- Feuerwehr	René Gersdorf	1,0	1,0	
12	Angestellte - Bistro	Margrit Leupold	1,0	1,0	
13					
			7,9	9,1	

