

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	7.368,62	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
54318090 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	576,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	25.537,52	33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	365,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	272.016,10	265.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten- Uml. per fremd	24.108,64	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	7.002,66	20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00
54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	5.681,71	12.800,00	13.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54570000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Private Unternehmen)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54910000 - Verfügungsmittel	128,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136.302,95	8.674.300,00	9.265.300,00	9.151.600,00	9.309.200,00	9.199.100,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	102.153,24	-585.200,00	-1.829.400,00	-1.888.800,00	-2.018.700,00	-1.871.900,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.206,30	300,00	300,00	12.400,00	11.100,00	9.700,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0,00	0,00	12.100,00	10.800,00	9.400,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55990900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	1.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	-1.206,30	-300,00	-300,00	-12.400,00	-11.100,00	-9.700,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	100.946,94	-585.500,00	-1.829.700,00	-1.901.200,00	-2.029.800,00	-1.881.600,00
26. = Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	100.946,94	-585.500,00	-1.829.700,00	-1.901.200,00	-2.029.800,00	-1.881.600,00

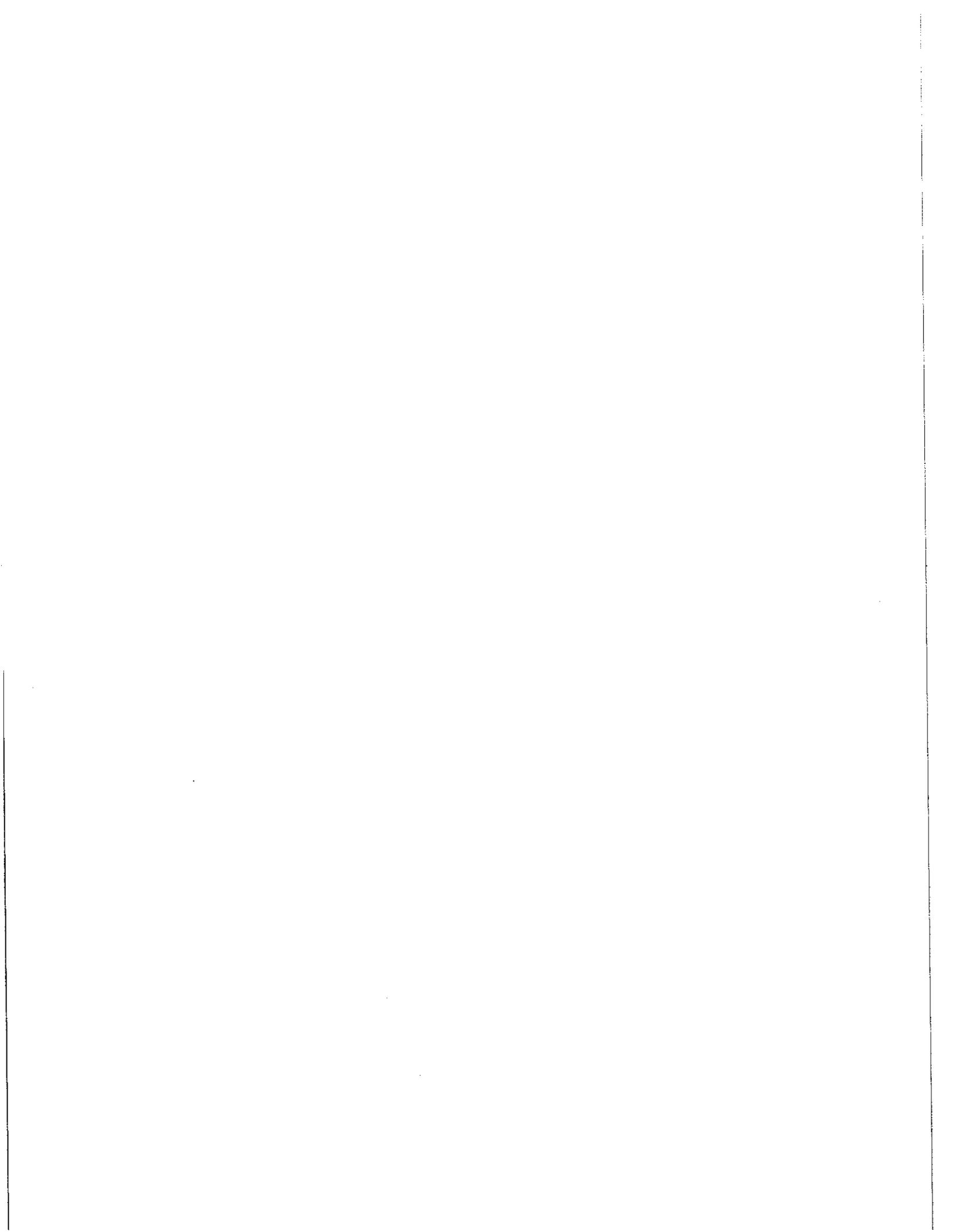
Druckparameter:

Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Planvariante: 2.1 Übernahme 2016 für die
 Planung 2017/26.09.2016 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')

Haushaltsjahr 2017

- TEUR-

	vor- läufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	20,5	-585,5	-1.829,7	-1.901,2	-2.029,8	-1.881,6
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						-1.619,7
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	20,5	-585,5	-1.829,7	-1.901,2	-2.029,8	-3.501,3
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	585,5	1.829,7	1.901,2	410,1	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.619,7	-3.501,3
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.726,5	4.141,0	2.311,3	410,1	-1.619,7	-3.501,3
lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011 = 1.281,6 T€						
lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2011 = 4.422,2 T€						
lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2012 = 5.095,2 T€						
lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2013 = 4.897,1 T€						
lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2014 = 4.706,0 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr						
							2015	2016	2017	2018	2019	2020
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.331.396,47	7.143.600,00	6.405.700,00	6.252.400,00	6.264.500,00	6.304.600,00						
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	194.335,00	200.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00						
61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						
61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
61411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	440,28	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00						
61412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	400,00	700,00	600,00	600,00	600,00						
61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	941.697,40	978.300,00	1.047.300,00	947.300,00	947.300,00	947.300,00						
61420900 - per.fr. Zuweis/Zusch II.Zw.Gemeinden/GV	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	6.384,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00						
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	2.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						
61423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	51.555,03	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00						
61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61471000 - Spenden	9.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	9.112,44	14.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00						
61480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	1.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	4.477.345,92	4.894.000,00	3.871.700,00	3.857.000,00	3.830.400,00	3.830.400,00						
61821000 - Kita-Amtsumlage	602.287,10	1.029.100,00	1.187.500,00	1.199.000,00	1.237.700,00	1.277.800,00						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.369,60	402.800,00	393.100,00	393.400,00	393.600,00	393.800,00						
63110000 - Verwaltungsgebühren	133.414,50	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.800,00						
63110100 - Gebühren: Auskünfte aus dem Gewereregister	585,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
63110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	5.929,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.104,93	224.700,00	215.700,00	216.000,00	216.200,00	216.400,00						
63210500 - EZ Eigenanteil Schulbus	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
63210600 - EZ Eigenanteil Schulbücher	3.014,07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
63210810 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	4.390,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
63210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	54.381,60	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.799,87	11.700,00	12.500,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00						
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
64118000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.685,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
64118100 - EZ Nutzungsentgelt Turnhalle	8.872,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.898,75	2.100,00	2.700,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00						
64231000 - Essengeld	47.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
64810000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.976,66	291.700,00	362.900,00	330.900,00	346.100,00	343.800,00						
64800000 - Erstattungen (Bund)	1.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.299,19	7.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00						
64810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	30.913,86	79.500,00	106.900,00	106.900,00	120.800,00	120.800,00						
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	163.871,22	141.400,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00						
64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	627,50	700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00						

I:\P\HKR\Saskia\Server\Template\012\F_60081_efpgesamt_03.mrt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
64823000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
64824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.043,59	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	3.449,74	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	39.206,53	32.200,00	27.300,00	1.400,00	0,00	0,00
64840900 - Erstatt per.fremd sonst.öff Bereich	168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860000 - Erstattungen (Sonstige öffentliche Sonderechnungen)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	8.888,65	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
64870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	1.386,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.606,79	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881000 - Erstattg. Amljugendlager	2.610,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	37.511,98	16.400,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
65610000 - Bußgelder	88,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
65611000 - EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	18.452,61	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
65620900 - Nebenforderungen per.fremd	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65621000 - Säumniszuschläge	88,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65622000 - Vollstreckungsgebühren	16.834,51	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
65625000 - Stundungszinsen	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65626000 - Mahngebühren	1.736,45	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65653100 - weit.sonst.ordentliche EZ/Vermögensveräuß.	283,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.260.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001 - EZ Überzahlung ZW 01 Sparkasse	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990300 - EZ VerwahrKto Amtshilfen	60.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	-17.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	9.168.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990621 - EZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	3.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990622 - EZ Verwahrgeld MosalkGS	12.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	31.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	2.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.392.561,92	7.866.000,00	7.197.400,00	7.011.600,00	7.039.300,00	7.077.300,00
10. Personalauszahlungen	4.512.785,29	5.000.100,00	5.073.400,00	5.145.400,00	5.185.100,00	5.242.600,00
70110000 - Bezüge Beamte	372.889,90	389.600,00	403.700,00	413.800,00	424.100,00	434.500,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.213.173,01	3.487.500,00	3.527.000,00	3.576.900,00	3.601.100,00	3.639.100,00
70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00	86.400,00
70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.685,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.225,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70210000 - Beamte	161.040,00	161.000,00	166.800,00	171.000,00	175.400,00	179.600,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	103.504,06	111.100,00	119.900,00	118.900,00	121.200,00	121.900,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	627.625,58	739.900,00	743.600,00	751.400,00	749.100,00	752.500,00
70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	1.041,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	489,31	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.330,12	2.958.100,00	3.308.300,00	3.007.600,00	3.074.300,00	2.931.100,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.447,41	181.500,00	123.000,00	86.500,00	82.000,00	82.000,00

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7211000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.753,38	42.800,00	41.800,00	38.300,00	37.800,00	37.800,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	38.766,50	45.400,00	51.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
72113000 - Wartung Telefonanlage	1.975,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.153,45	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72211000 - Baumpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72213100 - Instandsetzung Radwege	5.868,53	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	767,13	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72213300 - Grünflächen-/ Landschaftspflege	2.296,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	24.165,98	36.000,00	36.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	5.942,60	12.000,00	12.700,00	11.600,00	12.700,00	12.000,00
72222000 - Wartung Soft-/Hardware	58.372,41	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
72228000 - Textilreinigung	8.054,93	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72310000 - Mieten und Pachten	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	42.478,45	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
72311100 - Grundmieten	55.541,76	55.600,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	133.245,44	141.500,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	40.264,99	42.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.000,00
72312090 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter periodenfremd	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	3.243,26	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.900,00
72320000 - Leasing	4.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.319,07	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	78.871,93	94.900,00	105.800,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Wärmepumpe	2.590,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72410310 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Fernwärme	90.260,96	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	20.274,82	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Halbzöl	2.701,68	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Ab wasser	16.827,68	21.900,00	23.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	153.417,16	182.400,00	189.700,00	189.900,00	189.500,00	189.500,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	14.960,98	12.100,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	13.949,80	14.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	6.083,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72411500 - Beräumung/Entsorgung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	17.799,50	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	72.133,63	83.500,00	109.000,00	59.500,00	119.500,00	60.000,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	4.631,65	11.000,00	25.100,00	25.100,00	25.300,00	25.300,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	12.319,47	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	76,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	11.329,81	30.100,00	32.700,00	29.600,00	28.800,00	28.600,00
72611400 - fachl. Schulungen FFW	5.585,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.218,24	2.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.581,53	47.700,00	61.200,00	61.200,00	56.700,00	56.700,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.018,57	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	22.827,05	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72710310 - Lernmittelfreiheit	11.438,63	23.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrations Schüler	1.677,31	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	1.999,34	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
72710340 - Prävention	4.833,04	4.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
72710400 - Essenversorgung	68.668,26	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

I:\P\H\KR\Saskia\Server\template\012\tr_60081_efpgesamt_fj03.mnt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72710500 -	121.714,37	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Essenversorgungenebeneleistungen						
72710600 -	19.953,39	19.300,00	19.300,00	24.300,00	19.300,00	24.300,00
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Maßnahmen						
72710710 - Dienstleistungsverträge	28.576,30	31.000,00	33.600,00	38.700,00	33.800,00	33.900,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.808,05	14.600,00	25.100,00	14.100,00	33.600,00	36.600,00
72710730 - Verbrauchsmaterial	6.018,14	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.900,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	27.828,85	32.700,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72710750 -	1.981,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nachlassverwaltung/Bestattung						
72710900 - AZ Eigenanteil	1.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitsfördermaßnahmen						
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	13.545,95	11.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
72711100 - Gästebetreuung	248,34	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72711800 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen par.fr.	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	2.761,23	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72712300 - Repräsentation-Technik/Nachwächter	440,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72712400 - Neujahrsempfang	1.531,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.500,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72713000 - Seniorenbetreuung	2.886,19	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.431,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72715100 -	2.845,21	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ferienfahrten/Feriengestaltung						
72715200 - Wandertage/Projekte	13.374,75	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.591,77	1.100,00	6.700,00	2.000,00	6.700,00	2.000,00
72715400 - internationale Schulparterschaften	3.480,50	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72715500 - Jugendprojekte	3.212,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72716000 - Veranstaltungen	9.093,78	13.100,00	16.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
72716200 -	421,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung						
72716400 - Beteiligung Grüne Woche	664,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72716500 - Kinderveranstaltungen	1.670,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72716600 - Weihnachtsveranstaltungen	6.964,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72716810 - Neujahrskonzert	4.365,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	73.558,80	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
72716800 - Eröffnungen/Erweihungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72717000 -	2.252,41	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bibliothekstele/Partnerschaften						
72717200 - Schüllersozialfonds	321,70	500,00	900,00	800,00	800,00	800,00
72717400 - Arbeitsgemeinschaften	4.882,83	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72717500 - Tag der offenen Tür	181,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72718000 - Schwimmhallenbenutzung	3.858,00	8.400,00	10.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72719100 - AZ Geschäfts-Aktenvernichtung	471,87	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72719200 - Tierheimkosten	15.047,28	17.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	2.355,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72719400 - Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte	215,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.576,09	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72721000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Funktechnik	7.193,13	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72722000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst-Schutzbekleidung	19.555,01	40.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	9.322,59	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.493,00	17.500,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	28.147,01	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.638,47	21.300,00	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00

\\AP1\HKRSaskiaServer\Template\012\fr_60081_efggesamt_03.mt (BB4 28C 166) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7411200 - Fahrkostenerstattung	521,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7413000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehrinsätze	1.756,36	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7414000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	186,51	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.866,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	39.000,00	39.000,00
7421100 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	21.342,50	26.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
7429100 - Schülerbeförderung Unterrichtswege	16.032,07	26.000,00	31.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7429200 - Sonder-Schülerbeförderung	48.652,30	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7431000 - Geschäftsauszahlungen	91.413,52	77.800,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
7431100 - Büromaterial	5.313,23	7.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
7431200 - Zeitschriften/Bücher	4.291,50	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7431210 - Verwaltungsbibliothek	9.099,83	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7431300 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	14.690,35	15.100,00	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.556,59	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.602,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	19.477,96	28.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.832,64	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.766,18	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	16.421,48	39.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	4.017,00	7.700,00	7.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	26.568,50	6.800,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
74315310 - AZ Amtsentwicklungsplan	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00
74315320 - AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	2.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74315340 - AZ Masterplan Lieberoser Heide	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74315350 - Lieberoser Heide Zweckverband	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	11.338,65	25.800,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74317000 - Mieten Fernsehantennen	3.470,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	7.483,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.	563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	576,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.537,52	33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
74411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	365,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	272.015,35	265.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	24.108,64	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	7.002,66	20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00
74524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	5.681,92	12.800,00	13.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74570000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Private Unternehmen)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
74910000 - Verfügungsmittel	128,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Transferauszahlungen	72.095,07	97.000,00	109.800,00	196.300,00	169.800,00	96.300,00
73112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	5.912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180900 - Rückzahlg. Zuweis übr.B. per.fremd	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	11.836,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
73181100 - Personalkostenzuschüsse	12.639,52	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

I:\AP\1\KR\GasknaServer\template\012\fr_60081_eipgesamt_jf3.mrt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

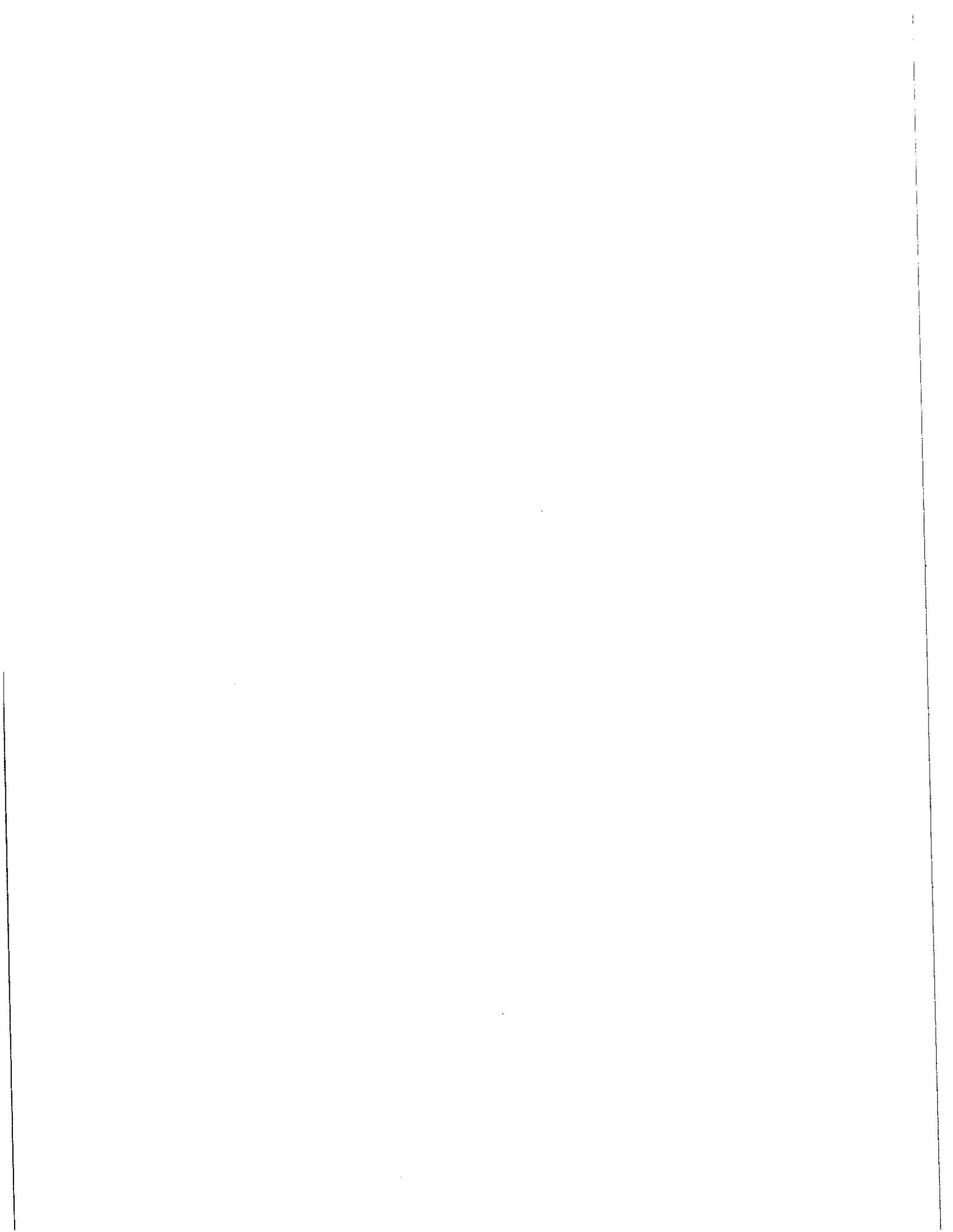
	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR						
							1	2	3	4	5	6
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	12.280,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73183000 - Zuschuss Essengeld	96,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
73310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.072,71	45.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
73310900 - per.fr. Soz Leist nat Pers außerhalb Einrichtungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73720100 - Gemeindeanteil am Breitbandausbau	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00						
73811000 - Spenden	8.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73813000 - Amtsjugendlager	2.910,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00						
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.169.789,54	300,00	300,00	12.400,00	11.100,00	9.700,00						
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	0,00	0,00	12.100,00	10.800,00	9.400,00						
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
75980900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	1.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990300 - AZ VerwahrKto Amtshilfen	59.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	9.043.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990621 - AZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	4.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990622 - AZ Verwahrgeld MosaikGS	9.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	50.984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.268.000,02	8.055.500,00	8.491.800,00	8.361.700,00	8.440.300,00	8.279.700,00						
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	124.661,90	-189.500,00	-1.294.400,00	-1.350.100,00	-1.401.000,00	-1.202.400,00						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.511,56	243.000,00	471.900,00	84.300,00	0,00	0,00						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	69.011,56	53.000,00	241.900,00	84.300,00	0,00	0,00						
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	28.000,00	190.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00						
68183000 - InvZuschuss/Beiträge v.priv.Personen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.511,56	243.000,00	471.900,00	84.300,00	0,00	0,00						
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.917,61	503.600,00	658.000,00	4.000,00	0,00	0,00						
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.058,10	485.500,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00						
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.945,50	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00						
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.916,01	18.100,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00						
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.647,69	19.800,00	22.400,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00						
78343000 - AZ Erwerb Immat VGI/Software	20.647,69	19.800,00	17.400,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00						
78345000 - AZ Erwerb Baumkataster	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.980,95	123.000,00	297.700,00	207.000,00	26.000,00	26.000,00						
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	63.604,29	96.000,00	268.700,00	191.000,00	13.000,00	13.000,00						
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.376,66	27.000,00	29.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00						
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.546,25	646.400,00	978.100,00	226.000,00	36.000,00	36.000,00						
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-56.034,69	-403.400,00	-506.200,00	-141.700,00	-36.000,00	-36.000,00						
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	506.200,00	0,00	0,00	0,00						
69273117 - Kreditaufnahme 2017	0,00	0,00	506.200,00	0,00	0,00	0,00						
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	506.200,00	0,00	0,00	0,00						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00						

I:\WP1\HKR\SackisServer\Temple012\fr_60081_efpgesamt_f3.mrt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
79273117 - Tilgung von Kreditaufnahme 2017	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0,00	506.200,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	68.527,21	-592.900,00	-1.294.400,00	-1.544.800,00	-1.490.000,00	-1.291.400,00
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.134.911,64	3.203.438,85	2.610.538,85	1.316.138,85	-228.661,15	-1.718.661,15
88110001 - FR Kto Sparkasse Spreo Neiße	2.205.966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88110210 - FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	3.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88110220 - FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	3.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88110240 - Nachlassk. Hockwien	450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88213000 - sonst Einlagen/ Bausonderkonto SE	43.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88310000 - Kassenbestand	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.203.438,85	2.610.538,85	1.316.138,85	-228.661,15	-1.718.661,15	-3.010.061,15

Druckparameter:

Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtf Finanzplan Planvariante: 2.1 Übernahme 2016 für die Planung 2017/26.09.2016 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringweiskl')



Produkt- Beschreibungen

Amt Peitz

Produkt-Nr.:	11101
Produkt:	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Sitzungen - Bekanntmachungen - Nachbereitung der Sitzungen - Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Geschäftsordnung Hauptsatzung	Verwaltung Bürger / Bürgermeister Stadtverordnete

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
		4.196,21	4.394,44	4.483,33	71.335,62	79.100,00	80.700,00	17 18 18

Produkt-Nr.:	11102
Produkt:	Personalwesen / Lohnbuchhaltung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
<p>Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten (Ausschreibung, Einstellung, Kündigung, Höher- und Herabgruppierung, Stellenbeschreibung, -bewertung, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse, Dienstjubiläen)</p> <p>Personalbedarfsplanung, -einsatzplanung, -kostenplanung, Weiterbildung, Bearbeitung von Dienstreisen usw.</p> <p>Bearbeitung von Entgeltabrechnungen (Anlegen von Stammdaten im Lohnprogramm, Stammdatenpflege, Eingabe der monatlichen Abrechnungen, Meldungen an andere Behörden, Rentenversicherungsträgern, Krankenkassen, Jahresmeldungen etc.)</p> <p>Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, Bearbeitung von Kindergeld, Meldungen an die ZVK, KVV etc., Zeiterfassung, Statistik</p>

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
TVöD, TVAöD, ,BBiG, TV-V, Lohnsteuerrichtlinien, Bundesreisekostengesetz, ATG, TV-ATZ, LBG, Bundesurlaubsgesetz, BGB, DA Kindergeld, PersVG, Mutterschutzgesetz etc.	Verwaltung Mitarbeiter (tariflich und geringfügig Beschäftigte), Auszubildende Personalrat

Produkt-Nr.:	11103
Produkt:	Innere Verwaltung
Organisationseinheit	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
<p>Leitung des Sekretariats AD (zentrale Postbearbeitung, Terminplanung, -koordinierung, -überwachung, Protokolltätigkeit, Schreibearbeiten, Repräsentationen, Gästebetreuung usw.) zentrale Beschaffung Büromaterial u. Büroeinrichtung, Bearbeitung Mitgliedschaften, Verwaltung Diensthandys, Dienstausweise, Bearbeitung und Verwaltung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p> <p>Erstellung Amtsblatt und Peitzer Land <i>Echo</i> (PLE), Sicherung Vertrieb, Veröffentlichg, Internet</p> <p>Sicherstellung der öffentlichen und sonstigen Bekanntmachungen des Amtes, der Gemeinden, sowie externer Behörden, Institutionen, Verbände und Vereine</p> <p>Erstellen redaktioneller Beiträge aus dem /über das Amt Peitz, Aufarbeiten redaktioneller Beiträge für das PLE, Ansprechpartner für Veröffentlichungen der Gemeinden, Vereine, Verbände</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen in verschied. Publikationen, Erstellung Broschüren, Amtsplan, Fotorecherche und Fotoarchiv, ...</p> <p>Pressearbeit, aktuelle Pressemeldungen, Veranstaltungsübersichten</p> <p>Erstellen von Satzungen, Ausstellung der Satzungen, Richtlinien, Verordnungen des Amtes und der Gemeinden, Satzungsübersichten führen, Veröffentlichg. im Internet, Entwicklung und Einführung kommunaler Hoheitszeichen</p>

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
<p>Dienstanweisungen, Verwaltung, intern mit Fachbereiche, Verträge, Satzungen, Ortsrecht, Bbg. Kommunalverfassung, Verordnung über Kommunale Hoheitszeichen Land Bbg., Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Richtlinien für redaktionelle Hinweise in Zeitungen und Zeitschriften (Wettbewerbszentrale), Pressegesetz des Landes Bbg., Verordnung über die Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften des Landes Bbg.,</p>	<p>Verwaltung, intern mit Fachbereiche, Bürgermeister, Gemeindevertretungen Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen... Allgemeinheit/Öffentlichkeit (regional, überregional)</p> <p>andere Behörden, Körperschaften, Institutionen</p>

Produkt-Nr.:	11104
Produkt:	Finanzverwaltung
Organisationseinheit	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalts-/ Finanzplanung, Haushaltssicherung, Haushaltsdurchführung und -controlling, Finanz- und Liquiditätsmanagement, Bilanzerstellung, Mahn- und Vollstreckungswesen, Amtshilfe, Wahrnehmung aller steuerlichen Angelegenheiten (Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung), Gebäudebewirtschaftung (Management): kaufmännische, technische sowie Flächenbewirtschaftung, Nutzerbetreuung, Betriebskostenabrechnung, Vertragsmanagement, Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommenssteuergesetz, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen	Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	11 (Verwaltung)	11111
	12 (FFW-Gebäude)	12611
	211 (Grundschulgebäude)	21111
	216 (Oberschulgebäude)	21611
	27 (Kultur/Bibliothek)	27111
	57 (Gemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311
Organisationseinheit:	Kämmerei	
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau	

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:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht	Bürger, Mieter, Vereine, Firmen, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	11106
Produkt:	Allgemeines Grundvermögen/ Liegenchaftsmanagement
Organisationseinheit	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
<p>unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist</p> <p>Erträge und Aufwand im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und -erwerben</p> <p>Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen, Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen, Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen/Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen)</p> <p>Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten, Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen</p> <p>Erstellung von Negativzeugnissen incl. Gebührenbescheide</p> <p>Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen</p>

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BGB / BauGB / BbgKVerf / VermG / LwAnpG / Grundbuchordnung / Einigungs- vertrag / Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr / kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/ Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	11107
Produkt:	EDV / Bürotechnik
Organisationseinheit	Ornungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
<p>Installierung und Pflege von Hard- und Software</p> <p>Beschaffung von Hard – und Software inklusive Kopiertechnik für das Amt Peitz</p> <p>Datensicherung, Erarbeitung und Pflege von Datenbanken und Formularsystemen</p>

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
/	Mitarbeiter des Amtes Peitz, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt-Nr.:	11108
Produkt:	Rechnungsprüfungsamt
Organisationseinheit	Amtsdirktorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:

Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 82 und des Gesamtabchlusses nach § 83,
2. die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,
3. die Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen,
4. die Prüfung von Vergaben,
5. die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,
6. die Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen,
7. die Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenen Aufgaben, soweit sich die Gemeinde eine solche vorbehalten hat.

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommenssteuergesetz, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen	Bürger, Verwaltung, Gemeinden in Kooperation Politische Gremien

Produkt-Nr.:	12101
Produkt:	Statistik und Wahlen
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung und Durchführung von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Kommunalwahlen Erstellung der Wählerverzeichnisse und Ausstattung der Wahlvorstände und Wahllokale Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten der Wahlen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgische Landeswahlordnung, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg, Brandenburgische Kommunalwahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Wahlstatistikgesetz	Wahlberechtigte, LDS

Produkt-Nr.:	12201
Produkt:	Ordnung und Sicherheit
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Überwachung des Ruhenden Verkehrs, Erfassen und Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten Schiedsstelle Bearbeitung von Wild- und Forstschäden Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung Genehmigungswesen für Plakatierung Durchsetzung des Ortsrechts Organisation, Unterstützung u. Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und der Unfallverhütung Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz	Bürger/ Bürgerinnen, Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten, Allgemeinheit, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Kostentransparenz im Brandschutz	Aufwand/Einwohner in Euro			kommunaler Zuschussbedarf Brandschutz in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013	2014	2015
		42,26	55,08	56,17	477.200,00	602.400,00	617.000,00	11.291	10.936	10.984

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		19,67	19,70	24,19	157	143	150	798	726	620

Produkt-Nr.:	12202
Produkt:	Personenstandswesen / Standesamt
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften einschließlich Prüfung der Ehevoraussetzungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen;
 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Begleitung der Anträge auf behördliche Namensänderung; Ausstellung von Urkunden, Pflege und Fortführung der Personenstandsregister; Führen der Testamentskartei; Statistik

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, internationale Rechtsnormen, VwVfG sowie deren nachgeordnete Landesgesetze und Verordnungen	Bürger Behörden

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basissdaten 1			Basissdaten 2		
		Fremdquote der Eheschließungen in %			Anzahl der Eheschließungen Auswärtiger			Anzahl der Eheschließungen gesamt		
Standesamt	Steigerung der Attraktivität des Standesamtes	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		48,57	46,67	40,00	34	35	30	70	75	75

Produkt-Nr.:	12203
Produkt:	Bürgerbüro
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Führen und Pflegen des Melde-, Pass- und Ausweisregisters, - Bearbeitung von Auskunftersuchen, Erteilung von Melderegisterauskünften an Personen und sonstigen Stellen, - Anträge Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Bescheinigungen, - Melde-, Personalausweis- und Passangelegenheiten, - Wehrerfassung, - Datenübermittlungen an Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen, - Erstellung und Änderung Lohnsteuerkarten, Meldestatistiken, - Aufnahme und Weiterleitung der Führerscheinanträge an die Führerscheinstelle - Allgemeine Bürgerberatungen, Fax- und Kopierservice, Verkauf von Müllsäcken, - Auslagen von Bekanntmachungen, Haushaltsplänen usw., - Entgegennahmen von Hinweisen und Beschwerden, - Hausnummernvergabe, - Genehmigungen Osterfeueranträge, - Annahme und Ausgabe von Fundgegenständen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Brandenburgisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Personalausweis- und Passgesetze, Erlasse und Verordnungen, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz, KomHKV, Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes und der Gemeinden, Baugesetzbuch	Bürger/Bürgerinnen, Behörden, Auskunftersuchende

Produkt-Nr.:	12204
Produkt:	Gewerbeangelegenheiten
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Durchsetzung von Recht u. Ordnung im Gewerberecht. Nutzung öffentlicher Verkehrsräume durch Gewerbetreibende regeln

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Gewerbeordnung, Handwerksordnung, OWIG, PangV, Sondernutzungssatzungen	Gewerbetreibende Bürger

Produkt-Nr.:	12601
Produkt:	Brand- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Finanzplanung und -verwaltung von Haushaltsmitteln der Freiwilligen Feuerwehr (FFw), Abrechnung Aufwandsentschädigungen für Kameraden der FFw, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienstbekleidung und Ausrüstungen usw., Bearbeitung des Kostenersatzes, Planung von Lehrgängen und Übungen, Prüfung der Einsatzberichte, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen, Satzungswesen Feuerwehr, Unterhaltung der Nachrichtenanlagen u. Alarmanlagen, Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse (Zuarbeit zum Kreiskatastrophenschutzplan)

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BbgBKG, Satzungen (Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehren, Verwaltungsgebührensatzung, Gewährung Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige), KomHKV, Kommunalverfassung, Straßenverkehrsgesetz	Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt, Beseitigung von Gefahren, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der FFw, Bürger/-innen, Mitglieder der FFw

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Aufwand/Einwohner in Euro			kommunaler Zuschussbedarf Brandschutz in Euro			Anzahl der Einwohner		
Brandschutz	Kostentransparenz im Brandschutz	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013	2014	2015
		42,26	55,08	56,17	477.200,00	602.400,00	617.000,00	11.291	10.936	10.984

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		19,67	19,70	24,19	157	143	150	798	726	620

Produkt-Nr.:	21101
Produkt:	Grundschulen
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
 Beschulung von Grundschulkindern, Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern, Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien; Lernmittelfreiheit, Berechnung und Erhebung der Schulkostenumlagen, Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern, Lernmittelfreiheit, Schülerstatistik, Zusammenarbeit mit dem zuständigen Staatlichen Schulamt, Schulentwicklungsplanung, Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds (RL- Sozialfonds), Schullastenausgleich, Unterhaltung Schulsportstätten (Sportplatz Fischerstraße)

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Schulgesetz, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen, Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Eltern / Schüler Schulen / Lehrer; Gremienmitglieder Behörden

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Betreuungsgrad der eigenen Schüler			Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an gemeindeeigenen Schulen			Anzahl der schulpflichtigen Kinder des Gemeindegebietes		
		96,71	99,12	97,46	323	339	345	334	342	354
	GS Peitz	96,71	99,12	97,46	323	339	345	334	342	354
	GS Jäwa	90,13	94,94	94,24	137	150	131	152	158	139
	OS Peitz	65,69	62,39	70,72	157	141	157	239	226	222

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Anteil fremder Schüler an gemeindeeigenen Schulen			Anzahl der Schüler aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl der Gesamtschüler		
		0,00	0,86	1,15	0	3	4	324	349	349
	GS Peitz	0,00	0,86	1,15	0	3	4	324	349	349
	GS Jäwa	0,00	10,13	8,39	0	16	12	137	158	143
	OS Peitz	19,39	24,24	22,28	38	48	45	196	198	202

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Anteil gemeindeeigener Schüler an fremden Schulen			Anzahl der Schüler aus den Gemeindegebieten an fremden Schulen			Anzahl der Gesamtschüler des Gemeindegebietes		
		3,28	2,79	2,51	11	10	9	335	359	358
	GS Peitz	3,28	2,79	2,51	11	10	9	335	359	358
	GS Jäwa	9,87	5,33	5,30	15	8	8	152	150	151
	OS Peitz	17,99	22,35	25,59	43	57	65	239	255	254

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen	Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Durchschnittliche jährliche Schulkosten je Schüler in EUR			Gesamtumlagefähige Kosten in EUR			Anzahl der Schüler an gemeindeeigenen Schulen		
		866,15	626,95	626,95	280.634	218.804	218.804	324	349	349
	GS Peitz	866,15	626,95	626,95	280.634	218.804	218.804	324	349	349
	GS Jäwa	1.119,30	871,22	962,61	153.344	137.653	137.653	137	158	143
	OS Peitz	1.501,15	1.526,68	1.496,45	294.226	302.282	302.282	196	198	202

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen	Auslastung der Schulräumlichkeiten	Raumfaktor pro Klasse			Gesamtanzahl der Fach- und Unterrichtsräume			Anzahl der Klassen		
		2,14	2,14	1,88	30	30	30	14	14	16
	GS Peitz	2,14	2,14	1,88	30	30	30	14	14	16
	GS Jäwa	1,50	1,50	1,29	9	9	9	6	6	7
	OS Peitz	3,75	3,75	3,75	30	30	30	8	8	8

Produkt-Nr.:	21601
Produkt:	Oberschule Peitzter Land
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Beschulung von Schülern der Sekundarstufe I, Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern, Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Lernmittelfreiheit, Schülerstatistik

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Schulgesetz, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, KomHKV, Kommunalverfassung, Satzungen, Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Eltern / Schüler Schulen / Lehrer; Gremienmitglieder Behörden

Produkt Schulen	Ziel Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Kennzahl Betreuungsgrad der eigenen Schüler			Grunddaten 1 Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an gemeindeeigenen Schulen			Grunddaten 2 Anzahl der schulpflichtigen Kinder des Gemeindegebietes		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	GS Peitz	96,71	99,12	97,46	323	339	345	334	342	354
	GS Jäwa	90,13	94,94	94,24	137	150	131	152	158	139
	OS Peitz	65,69	62,39	70,72	157	141	157	239	226	222

Produkt Schulen	Ziel Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Kennzahl Anteil fremder Schüler an gemeindeeigenen Schulen			Grunddaten 1 Anzahl der Schüler aus anderen Gemeindegebieten			Grunddaten 2 Anzahl der Gesamtschüler		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	GS Peitz	0,00	0,86	1,15	0	3	4	324	349	349
	GS Jäwa	0,00	10,13	8,39	0	16	12	137	158	143
	OS Peitz	19,39	24,24	22,28	38	48	45	196	198	202

Produkt Schulen	Ziel Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Kennzahl Anteil gemeindeeigener Schüler an fremden Schulen			Grunddaten 1 Anzahl der Schüler aus den Gemeindegebieten an fremden Schulen			Grunddaten 2 Anzahl der Gesamtschüler des Gemeindegebietes		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	GS Peitz	3,28	2,79	2,51	11	10	9	335	359	358
	GS Jäwa	9,87	5,33	5,30	15	8	8	152	150	151
	OS Peitz	17,99	22,35	25,59	43	57	65	239	255	254

Produkt Schulen	Ziel Sicherung der Attraktivität des Schulstandortes	Kennzahl Durchschnittliche jährliche Schulkosten je Schüler in EUR			Grunddaten 1 Gesamtlagefähige Kosten in EUR			Grunddaten 2 Anzahl der Schüler an gemeindeeigenen Schulen		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	GS Peitz	866,15	626,95	626,95	280.634	218.804	218.804	324	349	349
	GS Jäwa	1.119,30	871,22	962,61	153.344	137.653	137.653	137	158	143
	OS Peitz	1.501,15	1.526,68	1.496,45	294.226	302.282	302.282	196	198	202

Produkt Schulen	Ziel Auslastung der Schulräumlichkeiten	Kennzahl Raumfaktor pro Klasse			Grunddaten 1 Gesamtanzahl der Fach- und Unterrichtsräume			Grunddaten 2 Anzahl der Klassen		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	GS Peitz	2,14	2,14	1,88	30	30	30	14	14	16
	GS Jäwa	1,50	1,50	1,29	9	9	9	6	6	7
	OS Peitz	3,75	3,75	3,75	30	30	30	8	8	8

Produkt-Nr.:	21102
Produkt:	Schulverwaltung
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleitung und Eltern, Lernmittelfreiheit, Schülerstatistik, Zusammenarbeit mit dem zuständigen Staatlichen Schulamt, Schulentwicklungsplanung, Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds (RL- Sozialfonds) , Schullastenausgleich, Berechnung und Erhebung der Schulkostenumlage zwischen unterschiedlichen Trägern

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Schulgesetz, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Eltern / Schüler, Lehrer / Schulen, Gremienmitglieder, Behörden / Mitarbeiter des Amtes Peitz,

Produkt-Nr.:	27201
Produkt:	Amtsbibliothek
Organisationseinheit:	Kultur- / Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Kahl

Kurzbeschreibung:
Beschaffung, Bearbeitung, Bereitstellung von Medien für die öffentliche Bibliothek, Beschaffung, Bearbeitung, Bereitstellung von Medien Für die Verwaltungsbibliothek, Ausleihe, Statistik, Mahnwesen ,Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungstätigkeit, (Honorare u. Nebenkosten, Gema, Künstlersozialkasse, Rundfunkgebühren), Kooperationen mit Bibliotheken, Verbänden und in- und ausländischen Partnern, Verwaltung / Bewirtschaftung von Räumlichkeiten und Inventar (Vermietung, Unterhaltung und Beschaffung von Inventar, Kleinstmaßnahmen, allgemeine Verwaltungsaufgaben und Geschäftsaufgaben (Büromaterial, Fahrtkosten, Schulungskosten, Inventarversicherungen)

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes	Bürger Verwaltung

Produkt-Nr.:	28402
Produkt:	Kulturpflege
Organisationseinheit:	Kultur-/Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Kahl

Kurzbeschreibung:
Veranstaltungs- und Kurstätigkeit, Gestaltung und Betreuung von Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften und Kooperationen, Verwaltungsaufgaben, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Satzungen des Amtes	Gemeinden Bürger

Produkt-Nr.:	31561
Produkt:	Eingliederung in Arbeit (1 Euro – Job)
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Planung, Koordination und Kontrolle der Aufräumungs- und Säuberungsarbeiten in Grün – und Parkanlagen, auf öffentlichen Wegen, Plätzen, im Schulgarten usw. Mithilfe beider Gewährleistung der Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt Peitz und in den Gemeinden, Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Vertrag mit dem Naturschutzverein der Großgemeinde Kolkwitz e.V., Koordinationsstelle für Arbeitsangelegenheiten im Sozialraum Cottbus Land, Arbeitsschutzgesetz, Vorgaben der Gartenbauberufsgenossenschaft, Sozialgesetzbuch II	Bürger, Einrichtungen der Stadt Peitz und der Gemeinden, Gremienmitglieder

Produkt-Nr.:	34201
Produkt:	Beschäftigungsförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
 Personal- und Sachkostenplanung für Bürgerarbeit, Arbeit für Brandenburg und der Bundesfreiwilligendienst (im Fachamt), Koordinierung der Abrechnungsdaten zwischen der Fa. KDL Schäfer GmbH und 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, Altersteilzeit

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Bundesurlaubsgesetz, BGB, PersVG etc. ATG, TV-ATZ	Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt, Verwaltung / Personalrat Mitarbeiter,

Produkt-Nr.:	36311
Produkt:	Jugendkoordination
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
 Koordinierende Kinder- und Jugendarbeit / Gemeinwesenarbeit sozialpädagogische Beratung, Jugendberatung, sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit außerschulische Jugendbildungsarbeit, - Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, arbeitsweltbezogene, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internationale Kinder- und Jugendarbeit, Förderung von Jugendlichen für Projektarbeit mit ehrenamtlichen Charakter, Kooperationsprojekte, Arbeitsgemeinschaften, Förderung der Vernetzung einzelner Jugendgruppen, Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen, Verwaltungsaufgaben, generationsübergreifende Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	Zielgruppe:
Achtes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG) Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum	Kinder 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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Pro Kopf-Anteil für die offene Jugendsozialarbeit			Aufwendungen in Euro			betreute Kinder und Jugendliche		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jugendsozialarbeit	Sicherung der Kostentransparenz	1.808,93	1.392,31	1.365,54	226.116,00	174.039,00	177.519,78	125	125	130

Produkt-Nr.:	36501
Produkt:	Kindertagesstättenverwaltung
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:

Rechtsanspruchsprüfung, Bearbeitung von Kita-/ Hort-Verträgen, Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge, Bearbeitung von Widersprüchen, Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (Amtsangehörige und nicht Amtsangehörige), Betreuung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen, Zusammenarbeit mit freien Träger, Berechnung des Personalbedarfs, Bearbeitung Betriebsgenehmigungsverfahren und Änderungen zu bestehenden Betriebserlaubnissen mit LK SPN und Landesjugendamt, Finanzierung Tagespflege, Statistik

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
SGB VIII(KJHG), Kindertagesstättengesetz, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen, Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden

Kita Peitz "Sonnenschein"

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldbogen 1 bzw. a aus Platzkosten für Int-Umlage)		
		3.510,12	3.510,12	3.510,12	133.384,54	126.364,32	126.364,32	38	36	36
	Krippe									
	Kindergarten	1.663,80	1.663,80	1.663,80	149.742,00	156.397,20	156.397,20	90	94	94
	Hort	1.212,00	1.212,00	1.212,00	121.200,00	122.412,00	122.412,00	100	101	101

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Optimale Anlastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne		
		76,65	77,84	77,84	38	36	36	167	167	167
	Krippe				90	94	94			
	Kindergarten	92,59	93,52	72,66	100	101	101	108	108	139
	Hort									
	Gesamt	82,91	84,00	75,49	228	231	231	275	275	306

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		23,68	22,22	22,22	9	8	8	38	36	36
	Krippe				16	16	16	90	94	94
	Kindergarten	13,53	17,02	17,02	12	16	16	100	101	101
	Hort	16,00	15,84	15,84	16	16	16	100	101	101
	Gesamt	16,23	17,32	17,32	37	40	40	228	231	231

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (ev. Kita besuchen) (a Meldbogen 3 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12.2015 gem. statistischen Bundesamt		
					54	54	54			
	Krippe				122	125	125			
	Kindergarten				98	98	98			
	Hort									
	Gesamt	65,87	66,59	66,59	274	277	277	416	416	416

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 (a Meldabogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
	Krippe									
	Kindergarten							167	167	167
	Hort							108	125	139
	Gesamt	16,36	17,81	16,99	45	52	52	275	292	306

Kita Jänschwalde "Lufki"

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldabogen 1 bzw. a aus Plankosten für Int.-Umlage)		
	Krippe	3.062,64	3.062,64	3.062,64	24.501,12	18.375,84	18.375,84	8	6	6
	Kindergarten	1.647,12	1.647,12	1.647,12	32.942,40	36.236,64	36.236,64	20	22	22
	Hort	1.601,16	1.601,16	1.601,16	94.468,44	78.456,84	78.456,84	59	49	49

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
	Krippe				8	6	6			
	Kindergarten				20	22	22			
	Hort				59	49	49			
	Gesamt	69,60	61,60	77,00	87	77	77	125	125	100

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
	Krippe	12,50	33,33	33,33	1	2	2	8	6	6
	Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20	22	22
	Hort	33,90	32,65	32,65	20	16	16	59	49	49
	Gesamt	24,14	23,38	23,38	21	18	18	87	77	77

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (a Meldabogen 3 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12.2015 gem. statistischen Bundesamt		
	Krippe				25	24	24			
	Kindergarten				33	43	43			
	Hort				46	38	38			
	Gesamt	74,82	75,54	75,54	104	105	105	139	139	139

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 (a Meldabogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	41,60	40,00	50,00	52	50	50	125	125	100

Produkt-Nr.:	51101
Produkt:	Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
<p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie</p> <p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften</p> <p>Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials <p>Stellungnahmen zu überregionalen Planungen wie Landesentwicklungsplanung, Regionalplänen, Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a.</p> <p>Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau - Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise - Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
<p>BauGB/ ROG/ BauNVO/PlanzV/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/UVPG/ BbergG, BbgKVerf, BauGB/ BbgDSchG/Förderrichtlinien MIL/ ILB, VwVfGBbg/ VwGO/ EstG, WHG/ BbgWG</p>	<p>Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien</p>

Produkt-Nr.:	52101
Produkt:	Allgemeine Bauordnung
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
<p>Planung, Baubetreuung und Abwicklung kommunaler Baumaßnahmen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen - Vorbereitung und Vergabe von Leistungen, incl. Baubegleitung, Abrechnung, - Vorbereitung und Begleitung von größeren Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen, Begleitung Baumaßnahmen Dritter, - Stellungnahmen, Abstimmungen mit den Gemeinden, Einwohnerversammlungen, Teilnahme an Bauberatungen und Abnahmen, <p>Bearbeitung von Bauanträgen, Erteilung von Auskünften zum Bau- und Planungsrecht,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauherren- und Investorenberatung, - Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, - Erstellung von Bescheinigungen für Gutachter, ÖbVI, Arbeitsagentur, BVVG, Finanzamt u.a., <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde, Verwaltungstätigkeiten,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung Vertragsregister, incl. Honorar- und Bauverträge sowie Gewährleistungseinbehalte / Bürgschaften - Zuarbeiten für Internetauftritt und Peitzer LandEcho u.a. Pressestellen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
HOAI/ VOB/ VOL, BauGB/ BbgBO/, kommunale Satzungen, BbgBO, kommunale Satzungen, ADA/ BbgKVerf	Gemeinden, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	54101
Produkt:	Straßenverwaltung
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:	
<p>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 touristische Radwegebeschilderung, Aufbau und Führung des Straßenverzeichnisses und der Straßenverwaltung als Baulasträger, Einleiten u. Durchführung von Widmungsverfahren, Einziehungsverfahren, Umstufungsverfahren, Erstellung der entsprechenden Verfügungen, Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen, Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten, Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau, Kostenersatzansprüche, Erteilung von Ausgrabegenehmigungen</p>	

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
HOAI/ VOB BbgKVerf Fördermittel-Richtlinien BbgStrG, BauGB, KAG, kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55101
Produkt:	Öffentliches Grün
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:	
<p>Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen, Baumaßnahmen auf Friedhöfen, Fortführung Baumkataster, Anleitung der Gemeindearbeiter, Anleitung des Bauhofes der Stadt Peitz, Beschaffung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände</p>	

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BbgKVerf., BbgStrG, BNatSchG/ BbgNatSchG/ kommunale Satzungen	Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55301
Produkt:	Friedhof
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich	Herr D. Blümel

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung Brandenburgische Bestattungsgesetz Kommunalabgabengesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt-Nr.:	57101
Produkt:	Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:
Stärkung und Profilierung des Wirtschaftsstandortes Amt Peitz, Zusammenarbeit mit Firmen und Gewerbetreibende, Begleitung des Wirtschaftsrates und Zusammenarbeit Netzworkebildung, Schulen/Wirtschaft

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Wirtschaftsgesetze Satzungen	Bürger/Bürgerinnen, Firmen/Unternehmen/Gewerbetreibende/ Verbände und Vereine, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Wirtschaftsrat

Produkt-Nr.:	57501
Produkt:	Tourismus
Organisationseinheit:	Kultur- / Tourismusamt
Produktverantwortlich	Frau J. Kahl

Kurzbeschreibung:
Führen einer Tourismusinformationsstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Kooperation und Partnerschaften , Zusammenarbeit mit dem Gastgewerbe, Repräsentationsaufgaben, Haltung von Fahrzeugen, Veranstaltungen, Konzeptionen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Satzungen des Amtes	Bürger Touristen

Produkt-Nr.:	61101
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen.

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz	Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und - umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Amtsumlage/Einwohner (Euro)			Amtsumlage in Euro			Anzahl der Einwohner		
Umlagen	Verringerung der pro-Kopf-Belastung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013	2014	2015
		404,86	447,51	352,49	4.477.346	4.894.000	3.871.700	11.059	10.936	10.984

Produkt-Nr.:	61201
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge	Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Amt Peitz

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		4.196,21 4.394,44 4.483,33	71.335,62	79.100,00	80.700,00	17	18	18

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Ordnung	Sicherung der Ordnung und Sicherheit	Fallzahlen ruhender Verkehr/Einwohner in %	Fallzahlen ruhender Verkehr			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013	2014	2015
		13,02 10,97 10,92	1.440	1.200	1.200	11.059	10.936	10.984

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Standesamt	Steigerung der Attraktivität des Standesamtes	Fremdquote der Eheschließungen in %	Anzahl der Eheschließungen Auswärtiger			Anzahl der Eheschließungen gesamt		
		Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		48,57 46,67 40,00	34	35	30	70	75	75

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Kostentransparenz im Brandschutz	Aufwand/Einwohner in Euro	kommunaler Zuschussbedarf Brandschutz in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013	2014	2015
		42,26 55,08 56,17	477.200,00	602.400,00	617.000,00	11.291	10.936	10.984

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nach- wuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %	Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		19,67 19,70 24,19	157	143	150	798	726	620

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Umlagen	Verringerung der pro- Kopf-Belastung	Amtsumlage/Einwohner (Euro)	Amtsumlage in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013	2014	2015
		404,86 447,51 352,49	4.477.346	4.894.000	3.871.700	11.059	10.936	10.984

Produkt-Nr.:	11105
Produkt:	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

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 / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Insolvenzordnung	Gesellschafter, Aufsichtsrat, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Amt Peitz

Produkt Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Ziel Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Kennzahl Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	Basisdaten 1 ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro	Basisdaten 2 Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung
		Ist 2015 4.196,21 Plan 2016 4.394,44 Plan 2017 4.483,33	Ist 2015 71.335,62 Plan 2016 79.100,00 Plan 2017 80.700,00	Ist 2015 17 Plan 2016 18 Plan 2017 18
Produkt Ordnung	Ziel Sicherung der Ordnung und Sicherheit	Kennzahl Fallzahlen ruhender Verkehr/Einwohner in %	Basisdaten 1 Fallzahlen ruhender Verkehr	Basisdaten 2 Anzahl der Einwohner
		Ist 2015 13,02 Plan 2016 10,97 Plan 2017 10,92	Ist 2015 1.440 Plan 2016 1.200 Plan 2017 1.200	2013 11.059 2014 10.936 2015 10.984
Produkt Standesamt	Ziel Steigerung der Attraktivität des Standesamtes	Kennzahl Fremdquote der Eheschließungen in %	Basisdaten 1 Anzahl der Eheschließungen Auswärtiger	Basisdaten 2 Anzahl der Eheschließungen gesamt
		Ist 2015 48,57 Plan 2016 46,67 Plan 2017 40,00	Ist 2015 34 Plan 2016 35 Plan 2017 30	Ist 2015 70 Plan 2016 75 Plan 2017 75
Produkt Brandschutz	Ziel Kostentransparenz im Brandschutz	Kennzahl Aufwand/Einwohner in Euro	Basisdaten 1 kommunaler Zuschussbedarf Brandschutz in Euro	Basisdaten 2 Anzahl der Einwohner
		Ist 2015 42,26 Plan 2016 55,08 Plan 2017 56,17	Ist 2015 477.200,00 Plan 2016 602.400,00 Plan 2017 617.000,00	2013 11.291 2014 10.936 2015 10.984
Produkt Brandschutz	Ziel Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Kennzahl Nachwuchsquote in %	Basisdaten 1 Anzahl der Jugendlichen und Kinder	Basisdaten 2 Anzahl der Kameraden - Gesamt
		Ist 2014 19,67 Plan 2015 19,70 Plan 2016 24,19	2014 157 2015 143 2016 150	2014 798 2015 726 2016 620
Produkt Umlagen	Ziel Verringerung der pro-Kopf-Belastung	Kennzahl Amtsumlage/Einwohner (Euro)	Basisdaten 1 Amtsumlage in Euro	Basisdaten 2 Anzahl der Einwohner
		Ist 2015 404,86 Plan 2016 447,51 Plan 2017 352,49	Ist 2015 4.477.346 Plan 2016 4.894.000 Plan 2017 3.871.700	2013 11.059 2014 10.936 2015 10.984

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt Schulen	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Betreuungsgrad der eigenen Schüler			Anzahl der Schüler aus dem Gemeindegebiet an gemeindeeigenen Schulen			Anzahl der schulpflichtigen Kinder des Gemeindegebietes		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
GS Peitz		96,71	99,12	97,46	323	339	345	334	342	354
GS Jäwa		90,13	94,94	94,24	137	150	131	152	158	139
OS Peitz		65,69	62,39	70,72	157	141	157	239	226	222

Produkt Schulen	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Anteil fremder Schüler an gemeindeeigenen Schulen			Anzahl der Schüler aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl der Gesamtschüler		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
GS Peitz		0,00	0,86	1,15	0	3	4	324	349	349
GS Jäwa		0,00	10,13	8,39	0	16	12	137	158	143
OS Peitz		19,39	24,24	22,28	38	48	45	196	198	202

Produkt Schulen	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Anteil gemeindeeigener Schüler an fremden Schulen			Anzahl der Schüler aus den Gemeindegebieten an fremden Schulen			Anzahl der Gesamtschüler des Gemeindegebietes		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
GS Peitz		3,28	2,79	2,51	11	10	9	335	359	358
GS Jäwa		9,87	5,33	5,30	15	8	8	152	150	151
OS Peitz		17,99	22,35	25,59	43	57	65	239	255	254

Produkt Schulen	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Durchschnittliche jährliche Schulkosten je Schüler in EUR			Gesamtlagefähige Kosten in EUR			Anzahl der Schüler an gemeindeeigenen Schulen		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
GS Peitz		866,15	626,95	626,95	280.634	218.804	218.804	324	349	349
GS Jäwa		1.119,30	871,22	962,61	153.344	137.653	137.653	137	158	143
OS Peitz		1.501,15	1.526,68	1.496,45	294.226	302.282	302.282	196	198	202

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Raumfaktor pro Klasse			Gesamtanzahl der Fach- und Unterrichtsräume			Anzahl der Klassen		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen	Auslastung der Schulräumlichkeiten	2,14	2,14	1,88	30	30	30	14	14	16
		1,50	1,50	1,29	9	9	9	6	6	7
		3,75	3,75	3,75	30	30	30	8	8	8

Produkt	Ziel	Kennzahl			Grunddaten 1			Grunddaten 2		
		Pro Kopf-Anteil für die offene Jugendsozialarbeit			Aufwendungen in Euro			betreute Kinder und Jugendliche		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jugendsozialarbeit	Sicherung der Kostentransparenz	1.808,93	1.392,31	1.365,54	226.116,00	174.039,00	177.519,78	125	125	130

Kita Peitz "Sommerschein"

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldebogen / bzw. e aus Platzkosten für Int.-Umlage)		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	3.510,12	3.510,12	3.510,12	133.384,54	126.364,32	126.364,32	38	36	36
		1.663,80	1.663,80	1.663,80	149.742,00	156.397,20	156.397,20	90	94	94
		1.212,00	1.212,00	1.212,00	121.200,00	122.412,00	122.412,00	100	101	101

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	76,65	77,84	77,84	38	36	36	167	167	167
		92,59	93,52	72,66	90	94	94	108	108	139
		82,91	84,00	75,49	100	101	101	275	275	306
Gesamt				228	231	231				

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)									
	Krippe				8	6	6			
	Kindergarten				20	22	22			
	Hort				59	49	49			
	Gesamt	69,60	61,60	77,00	87	77	77	125	125	100

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
			Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)		
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes							
	Krippe	12,50	33,33	33,33	1	2	2	8
	Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20
	Hort	33,90	32,65	32,65	20	16	16	59
	Gesamt	24,14	23,38	23,38	21	18	18	87

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
			Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12.2015 gem. statistischen Bundesamt		
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes							
	Krippe					25	24	24
	Kindergarten					33	43	43
	Hort					46	38	38
	Gesamt	74,82	75,54	75,54	104	105	105	139

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 (σ Meldebogen 2 Aufpendler)		
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes							
	Krippe							
	Kindergarten							
	Hort							
	Gesamt	41,60	40,00	50,00	52	50	50	125

