

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - GV 29.01.2015

Haushaltsjahr 2015

| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|-----|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost | 35,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74910094 - Verfügungsmittel OT Grießen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 74960000 - Deckungsreserve üpl/apl | 0,00 | 9.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 1.263.394,87 | 1.379.700 | 1.656.400 | 1.645.100 | 1.659.100 | 1.641.800 |
| | 73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände) | 13.769,00 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73182260 - Zuschüsse für Blasmusikfest | 400,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 73182270 - Derry-Radrennen | 14.509,59 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf | 2.346,60 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 73182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz | 1.688,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 73182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost | 841,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 73182294 - Zuschüsse Vereine Grießen | 498,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 73182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 73182592 - Zuschuss Chor Drewitz | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 73410000 - Gewerbesteuerumlage | 66.640,00 | 100.200 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 683.645,06 | 784.800 | 805.900 | 818.800 | 814.600 | 814.600 |
| | 73740000 - Amtsumlage | 469.616,36 | 470.500 | 516.000 | 476.400 | 478.500 | 478.500 |
| | 73741000 - Kita-Amtsumlage | 0,00 | 0 | 212.700 | 231.100 | 244.200 | 229.900 |
| | 73911000 - Spenden | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73912000 - Spenden Derry-Radrennen | 5.620,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 39.798,43 | 2.600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 500 |
| | 75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute) | 2.566,07 | 2.100 | 1.500 | 800 | 500 | 0 |
| | 75171000 - Zinsen Kassenkredit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen | 228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75980900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr. | 725,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse | 12.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder | 23.934,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.286.930,35 | 2.628.500 | 2.504.900 | 2.351.400 | 2.315.500 | 2.292.400 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) | 768.313,93 | -184.400 | -167.400 | -135.100 | -120.900 | -102.700 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 431.666,43 | 449.100 | 265.700 | 715.000 | 194.800 | 21.600 |
| | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 166.551,43 | 262.100 | 142.600 | 600.000 | 173.200 | 0 |
| | 68110010 - InvestPauschale vom Land | 93.215,00 | 27.000 | 23.100 | 17.000 | 21.600 | 21.600 |
| | 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 171.000,00 | 160.000 | 100.000 | 98.000 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 25.100 | 25.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 25.100 | 25.100 | 0 | 0 | 0 |

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - GV 29.01.2015

Haushaltsjahr 2015

| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz des Haushaltsjahres 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|-----|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.315,00 8.315,00 | 500 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 0,00 | 87.500 87.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 439.981,43 | 562.200 | 290.800 | 715.000 | 194.800 | 21.600 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 406.996,85 226.662,93 180.333,92 0,00 | 566.600 110.000 456.600 0 | 266.000 215.000 18.000 33.000 | 999.000 971.000 20.000 8.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen | 0,00 0,00 | 34.500 34.500 | 17.000 17.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 8.786,80 5.856,80 2.930,00 | 14.200 12.700 1.500 | 27.200 25.200 2.000 | 5.500 4.500 1.000 | 5.500 4.500 1.000 | 5.500 4.500 1.000 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 415.783,65 | 615.300 | 310.200 | 1.007.500 | 8.500 | 8.500 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) | 24.197,78 | -53.100 | -19.400 | -292.500 | 186.300 | 13.100 |
| 38. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706645378 79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 6706665277 | 15.271,43 7.411,06 7.860,37 | 15.900 7.700 8.200 | 18.000 9.400 8.600 | 8.900 0 8.900 | 10.500 0 10.500 | 0 0 0 |
| 40. | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 15.271,43 | 15.900 | 18.000 | 8.900 | 10.500 | 0 |
| 41. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40) | -15.271,43 | -15.900 | -18.000 | -8.900 | -10.500 | 0 |
| 45. | = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44) | 777.240,28 | -253.400 | -204.800 | -436.500 | 54.900 | -89.600 |

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - GV 29.01.2015

Haushaltsjahr 2015

| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|-----|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 1.055.234,71 | 1.832.475 | 1.579.075 | 1.374.275 | 937.775 | 992.675 |
| | 88110001 - FR Kto Sparkasse Spree | 24.234,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neiße | | | | | | |
| | 88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld | 1.031.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.832.474,99 | 1.579.075 | 1.374.275 | 937.775 | 992.675 | 903.075 |

Druckparameter: Mandant: 0009 Gemeinde Jänschwalde HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH 2015/GV
 29.01.2015 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produkt- beschreibungen

Produktbeschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Produkt: | Produkt-Nr.: |
| Gemeindeorgane Sitzungsdienst | 11101 |

| |
|--|
| 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: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Geschäftsordnung - Hauptsatzung |

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

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Bürgermeister - Stadtverordnete - Bürger |

| Produkt | Ziel | Kennzahl | | | Basisdaten 1 | | | Basisdaten 2 | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|----|
| | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | |
| Gemeindeorgane Sitzungsdienst | Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter | Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter | 3.241,10 | 3.483,33 | 3.500,00 | 38.893,18 | 41.800,00 | 42.000,00 | 12 | 12 | 12 |

Produktbeschreibung

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

| |
|---|
| Kurzbeschreibung: |
| <p>unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist</p> <p>Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen Aufwand im Zusammenhang mit Grundstückserwerben</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) Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten Erstellung von Negativzeugnissen incl. Gebührenbescheide Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen</p> |

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

| |
|--|
| Produktverantwortlich: |
| <p>Name, Vorname: Herr J.Exler</p> <p>Org.-einheit: Bauamt</p> |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| <p>Gemeinden</p> <p>Behörden/Ämter,</p> <p>Bürger,</p> <p>Verwaltung,</p> <p>Politische Gremien</p> |

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: Frau K. Lichtblau
 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, Ordnungswidrigkeitengesetz, 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: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, bewahren, ausstellen von Museumsstücken - Besucher- und Gästebetreuung - Gestaltung von ständigen und Sonderausstellungen - Öffentlichkeitsarbeit und Marketing - Veranstaltungen - Kooperationen und Partnerschaften |

| |
|---|
| Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Satzungen des Amtes |

| |
|---|
| Produktverantwortlich: |
| Name, Vorname: Frau J. Kahl |
| Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt |

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Touristen - Partnerschaften |

Produktbeschreibung

| | |
|-----------------|---------------------|
| Produkt: | Produkt-Nr.: |
| Heimatpflege | 28101 |

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ortschroniken und Archivarbeiten - sorbische / wendische Traditionspflege - Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Betreuung Ausstellungen - Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten - Partnerschaften und Kooperationen |

| |
|---|
| Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Satzungen des Amtes |

| |
|------------------------------------|
| Produktverantwortlich: |
| Name, Vorname: Frau J. Kahl |
| Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Touristen - Vereine - Partnerschaften |

Produktbeschreibung

| | |
|------------------|---------------------|
| Produkt: | Produkt-Nr.: |
| Vereinsförderung | 28401 |

| |
|---|
| Kurzbeschreibung: |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| 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)
 -

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen

- Aches Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 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, hilfeschende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich,

Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---------------------|
| Produkt: | Produkt-Nr.: |
| Kindertagesstätten | 36501 |

| |
|---|
| Kurzbeschreibung: |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 / Rechl. Grundlagen: |
| <p>SGB VIII (KJHG), KommHKV, Kommunalverfassung Kindertagesstättengesetz Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Satzungen der Gemeinden Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz</p> |

| |
|---|
| Produktverantwortlich: |
| <p>Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt</p> |

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| <p>Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden</p> |

| 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 pro Jahr | | | kommunaler Eigenanteil in Euro | | | Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldbogen 1 bzw. 8 aus Platzkosten für int.-Umfrage) | | | |
| | | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | |
| | | Krippe | 3.548,22 | 3.548,22 | 3.548,22 | 21.289,32 | 49.675,08 | 49.675,08 | 6 | 14 | 14 |
| | | Kindergarten | 2.081,58 | 2.081,58 | 2.081,58 | 43.713,18 | 35.386,86 | 35.386,86 | 21 | 17 | 17 |
| Hort | 1.686,72 | 1.686,72 | 1.686,72 | 109.636,80 | 106.263,36 | 106.263,36 | 65 | 63 | 63 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | |
| | | Krippe | | | 6 | 14 | 14 | | | | |
| | | Kindergarten | | | 21 | 17 | 17 | | | | |
| Hort | | | 65 | 63 | 63 | | | | | | |
| Gesamt | 73,60 | 75,20 | 75,20 | 92 | 94 | 94 | 125 | 125 | 125 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte | Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes | Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in % | | | Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpender) | | | Anzahl in Anspruch genommener Plätze | | | |
| | | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | |
| | | Krippe | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 14 |
| | | Kindergarten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 17 |
| Hort | 55,38 | 42,86 | 42,86 | 36 | 27 | 27 | 65 | 63 | 63 | | |
| Gesamt | 39,13 | 29,79 | 29,79 | 36 | 28 | 28 | 92 | 94 | 94 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte | Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes | Versorgungsgrad der eigenen Kinder in % | | | Anzahl der Kinder in Betreuung (Meldbogen 2 gesamt) | | | Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12.2013 gem. statistischen Bundesamt | | | |
| | | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | |
| | | Krippe | | | 21 | 25 | 25 | | | | |
| | | Kindergarten | | | 38 | 30 | 30 | | | | |
| Hort | | | 41 | 42 | 42 | | | | | | |
| Gesamt | 71,94 | 69,78 | 69,78 | 100 | 97 | 97 | 139 | 139 | 139 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 (Meldbogen 2 Außpendler) | | | Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen | | | |
| | | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | |
| | | Krippe | | | | | | | | | |
| | | Kindergarten | | | | | | | | | |
| Hort | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | 38,40 | 36,80 | 36,80 | 48 | 46 | 46 | 125 | 125 | 125 | | |

Produktbeschreibung

| | |
|-----------------|---------------------|
| Produkt: | Produkt-Nr.: |
| Sportförderung | 42101 |

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 / Rechl. 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: |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionen Strom und Gas • Dividendenausschüttung enviaM-Aktien • Kommunalrabatt |

| |
|---|
| Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen: |
| Kommunalverfassung Brandenburg |
| Konzessionsverträge der Gemeinden |

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

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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: |
| <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</p> <p>Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen</p> <p>Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau - Kostenersatzansprüche</p> |

| |
|--|
| 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: |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 und zu pflegenden Objekte, Eigentümer und Eigentümergemeinschaften, Kommunen als Eigentümer, Verkehrsteilnehmer |

Produktbeschreibung

| | |
|-------------------|---------------------|
| Produkt: | Produkt-Nr.: |
| Öffentliches Grün | 55101 |

| |
|---|
| Kurzbeschreibung: |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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/ Friedhofsbanke 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: |
| <p>Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken</p> <p>- Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung</p> <p>- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle</p> <p>Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband</p> <p>Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS</p> |

| |
|---|
| Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen: |
| <p>WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP</p> <p>kommunale Satzungen</p> <p>VOB/ HOAI</p> |

| |
|--|
| Produktverantwortlich: |
| <p>Name, Vorname: Herr J.Exler</p> <p>Org.-einheit: Bauamt</p> |

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| <p>Gemeinden,</p> <p>Behörden/Ämter,</p> <p>Bürger,</p> <p>Verwaltung,</p> <p>Politische Gremien</p> |

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 | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | Kostendeckungsgrad Bestattungswesen | | | Erträge in Euro | | | Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand) | | |
| | Kostendeckung im Bestattungswesen | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Friedhof | | 140,50 | 128,57 | 113,68 | 29.460,11 | 11.700,00 | 10.800,00 | 20.968,46 | 9.100,00 | 9.500,00 |

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: Frau K. Lichtblau |
| 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 | | |
|---------|--|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Steuererträge in Euro | | | ordentliche Erträge in Euro | | |
| Steuern | Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen | Steuerquote in % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 36,99 | 42,21 | 41,87 | 1.139.329,63 | 1.150.500,00 | 1.128.900,00 | 3.080.365,22 | 2.725.600,00 | 2.695.900,00 |

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 / Rechl. Grundlagen: |
| Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge |

| |
|----------------------------------|
| Produktverantwortlich: |
| Name, Vorname: Frau K. Lichtblau |
| 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 | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| sonst. allg. Finanzwirtschaft | Minimierung der Zinsaufwandsquote | Zinsaufwandsquote in % | | | Zinsaufwendungen in Euro | | | ordentliche Aufwendungen in Euro | | |
| | | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 3.539,34 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.281.705,99 | 2.977.500,00 | 2.785.000,00 |

| Produkt | Ziel | Kennzahl | | | Basisdaten 1 | | | Basisdaten 2 | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------|-------|
| | | ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | 2011 | 2012 | 2013 |
| sonst. allg. Finanzwirtschaft | Transparenz über Verschuldungssituation | Pro-Kopf-Verschuldung in Euro | | | Verbindlichkeiten in Euro | | | Anzahl der Einwohner | | |
| | | 32,36 | 23,41 | 12,14 | 53.000,00 | 37.100,00 | 19.200,00 | 1.638 | 1.585 | 1.581 |

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

| Produkt | Ziel | Kennzahl | Basisdaten 1 | | | | Basisdaten 2 | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| sonst. allg. Finanzwirtschaft | Minimierung der Zinsaufwandsquote | Zinsaufwandsquote in % | Zinsaufwendungen in Euro | | | | ordentliche Aufwendungen in Euro | | | | | |
| | | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | |
| | | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 3.539,34 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.281.705,99 | 2.977.500,00 | 2.785.000,00 | | |
| 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 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| | | 32,36 | 23,41 | 12,14 | 53.000,00 | 37.100,00 | 19.200,00 | 1.638 | 1.585 | 1.581 | | |
| 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 pro Jahr | kommunaler Eigenanteil in Euro | | | | Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldebogen 1 bzw. aus Platzkosten für Int.-Umlage) | | | | | |
| | | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | |
| | | | 3.548,22 | 3.548,22 | 3.548,22 | 21.289,32 | 49.675,08 | 49.675,08 | 6 | 14 | 14 | |
| | | | 2.081,58 | 2.081,58 | 2.081,58 | 43.713,18 | 35.386,86 | 35.386,86 | 21 | 17 | 17 | |
| | | | 1.686,72 | 1.686,72 | 1.686,72 | 109.636,80 | 106.263,36 | 106.263,36 | 65 | 63 | 63 | |
| 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 der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen | | | | | |
| | | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | |
| | | | | | | 6 | 14 | 14 | | | | |
| | | | | | | 21 | 17 | 17 | | | | |
| | | | | | | 65 | 63 | 63 | | | | |
| | Gesamt | 73,60 | 75,20 | 75,20 | 92 | 94 | 94 | 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 (Einpendler) | | | | Anzahl in Anspruch genommener Plätze | | | | | |
| | | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | |
| | | | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 14 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 17 | |
| | | | 55,38 | 42,86 | 42,86 | 36 | 27 | 27 | 65 | 63 | 63 | |
| | Gesamt | 39,13 | 29,79 | 29,79 | 36 | 28 | 28 | 92 | 94 | 94 | | |

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

| Produkt | Ziel | Kennzahl | | | | Basisdaten 1 | | | | Basisdaten 2 | | | |
|-------------------|---|--|-----------|-----------|----------|---|-----------|----------|----------|--|----------|----------|-----------|
| | | Vorsorgungsgrad der eigenen Kinder in % | | | | Anzahl der Kinder in Betreuung (≠ Meldebogen 2 gesamt) | | | | Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12.2013 gem. statistischen Bundesamt | | | |
| | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 |
| Kindertagesstätte | Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes | | | | | | | | | | | | |
| | Krippe | | | | 21 | 25 | 25 | | | | | | |
| | Kindergarten | | | | 38 | 30 | 30 | | | | | | |
| | Hort | | | | 41 | 42 | 42 | | | | | | |
| | Gesamt | 71,94 | 69,78 | 69,78 | 100 | 97 | 97 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 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 (≠ Meldebogen 2 Aufspendler) | | | | Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen | | | |
| | | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 |
| Kindertagesstätte | Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes | | | | | | | | | | | | |
| | Krippe | | | | | | | | | | | | |
| | Kindergarten | | | | | | | | | | | | |
| | Hort | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt | 38,40 | 36,80 | 36,80 | 48 | 46 | 46 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.9001 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 614,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen | 29,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand | 66,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52712000 - Ehrungen, Repräsentation | 295,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52712091 - Repräsentation OT Jänschwalde Dorf/Kolonie | 194,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52712092 - Repräsentation OT Drewitz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52712093 - Repräsentation OT Jänschwalde/Ost | 28,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52712094 - Repräsentation OT Griefßen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.278,56 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 37.812,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54910000 - Verfügungsmittel | 188,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54910091 - Verfügungsmittel OT Jä/Dorf/Kolonie | 88,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54910092 - Verfügungsmittel OT Drewitz | 95,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54910093 - Verfügungsmittel OT Jä/Ost | 94,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54910094 - Verfügungsmittel OT Griefßen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.893,18 | 41.800 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -38.893,18 | -41.800 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -38.893,18 | -41.800 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -38.893,18 | -41.800 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -38.893,18 | -41.800 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

| | | |
|----------------|------------|-------------------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung/-service |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 11101.9002 | Personalwesen/-rat |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|--|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen | 61,80 61,80 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen 54312000 - Zeitschriften/Bücher 54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten 54980000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen | 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 | 9.800 500 100 200 9.000 | 2.100 200 0 200 1.700 | 2.200 200 0 200 1.800 | 2.200 200 0 200 1.800 | 2.300 200 0 200 1.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159,80 | 10.000 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -159,80 | -10.000 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -159,80 | -10.000 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -159,80 | -10.000 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -159,80 | -10.000 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.9003 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.291,93 | 2.400 | 2.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 120,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen | 1.231,73 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911000 - Mitgliedsbeiträge | 940,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 415,28 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 95,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54312000 - Zeitschriften/Bücher | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313100 - Fernmeldegebühren - mobil | 318,38 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR) | 1,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.707,21 | 6.300 | 6.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -2.707,21 | -6.300 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -2.707,21 | -6.300 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -2.707,21 | -6.300 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.707,21 | -6.300 | -6.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

| | | |
|----------------|------------|-------------------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung/-service |
| Produkt | 11105 | Beteiligungsmanagement |
| Kostenstelle | 11105.9001 | Beteiligung FlughafenBG |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW) | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 83.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 63.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 63.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.812,86 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 44114000 - Pachten | 3.562,86 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche) | 162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.974,86 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 3.974,86 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 3.974,86 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 14.477,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis) | 14.477,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 14.477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 18.451,86 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 18.451,86 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Haushalt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12201 | Ordnung und Sicherheit |
| Kostenstelle | 12201.9001 | Ordnung |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 379,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800,51 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| | 52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 1.800,51 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800,51 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -1.420,61 | -800 | -1.800 | -1.300 | -800 | -800 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.420,61 | -800 | -1.800 | -1.300 | -800 | -800 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.420,61 | -800 | -1.800 | -1.300 | -800 | -800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.420,61 | -800 | -1.800 | -1.300 | -800 | -800 |

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12201** Ordnung und Sicherheit
 Kostenstelle **12201.9002** Sicherheit

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.426,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 115,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern | 2.311,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.168,71 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle | 12.129,71 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ) | 39,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.595,19 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -14.595,19 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -14.595,19 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -14.595,19 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -14.595,19 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft 25 |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25201 | Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune |
| Kostenstelle | 25201.9000 | Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.335,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41471000 - Spenden | 735,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 315,50 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 315,50 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.650,50 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 11. Personalaufwendungen | 17.632,80 | 19.200 | 20.600 | 21.300 | 21.800 | 22.300 |
| 50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen) | 14.363,84 | 15.300 | 16.500 | 17.000 | 17.400 | 17.800 |
| 50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen) | 52,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen) | 445,08 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung) | 2.771,83 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.736,93 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 172,50 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 455,96 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52710800 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen | 41,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand | 439,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52715000 - Projektförderung | 87,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen | 1.539,26 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15. Transferaufwendungen | 874,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53911000 - Spenden | 874,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft 25 |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25201 | Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune |
| Kostenstelle | 25201.9000 | Wendisch-deutsches Heimatmuseum und Pfarrscheune |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.431,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.118,82 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 175,15 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54315200 - Honorare/Beratungshonorare | 66,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR) | 70,48 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.675,34 | 25.500 | 26.800 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -21.024,84 | -24.900 | -26.000 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -21.024,84 | -24.900 | -26.000 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -21.024,84 | -24.900 | -26.000 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -21.024,84 | -24.900 | -26.000 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft 25 |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25211 | Gebäudemanagement25 |
| Kostenstelle | 25211.9401 | Gebäude Heimatstube Kirchstr.11 |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.228,48 | 5.000 | 7.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.814,07 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
| 52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 425,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen | 130,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen | 177,76 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52410200 - BWK: Elektroenergie | 1.647,84 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52410400 - BWK: Heizung Gas | 1.364,55 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52410600 - BWK: Wasser/Abwasser | 358,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52410700 - BWK: Reinigung | 41,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52410800 - BWK: sonstige | 55,52 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 147,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 65,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3. |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 940,62 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz) | 899,80 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR) | 40,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.169,10 | 9.700 | 12.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -8.169,10 | -9.700 | -8.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -8.169,10 | -9.700 | -8.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -8.169,10 | -9.700 | -8.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.169,10 | -8.900 | -7.800 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft 25 |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen |
| Produkt | 25211 | Gebäudemanagement25 |
| Kostenstelle | 25211.9410 | Gebäude Museums-/Pfarrscheune Kirchstr.6a |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.176,39 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 97,07 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen | 520,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter | 255,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52410700 - BWK: Reinigung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52410800 - BWK: sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52411000 - Gebäude-Versicherungen | 303,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.176,39 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.176,39 | -2.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.176,39 | -2.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.176,39 | -2.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.176,39 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.9001** Seniorenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.512,54 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 52712600 - Hochzeitsjubiläen | 357,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 62713091 - Seniorenbetreuung OT Jä/Dorf/Kolonie | 1.597,50 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 52713092 - Seniorenbetreuung OT Drewitz | 954,98 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52713093 - Seniorenbetreuung OT Jä/Ost | 1.484,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52713094 - Seniorenbetreuung OT Grießen | 479,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52713191 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Jänschwalde/Dorf/Kolonie | 2.450,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 52713192 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Drewitz | 2.188,37 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 52713193 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Jä/Ost | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52713194 - Seniorenweihnachtsveranstaltun gen OT Grießen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.512,54 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -10.512,54 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -10.512,54 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -10.512,54 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -10.512,54 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |

| | | |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft 28 |
| Produktgruppe | 281 | Heimspflege |
| Produkt | 28101 | Heimspflege |
| Kostenstelle | 28101.9002 | Partnerschaften/Euroregion |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich | 324,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 324,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 732,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen | 732,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 732,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -407,24 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -407,24 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -407,24 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -407,24 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.9003** sonstige Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen) | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41471000 - Spenden | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41472000 - Spenden Derny-Radrennen | 5.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.350,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52716000 - Veranstaltungen | 1.292,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15. Transferaufwendungen | 21.579,61 | 400 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 53182260 - Zuschüsse für Blasmusikfest | 400,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 53182270 - Derny-Radrennen | 14.509,59 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53911000 - Spenden | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53912000 - Spenden Derny-Radrennen | 5.620,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 229,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe | 229,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.101,46 | 1.500 | 4.500 | 1.500 | 4.500 | 1.500 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -1.751,46 | -1.400 | -4.400 | -1.400 | -4.400 | -1.400 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.751,46 | -1.400 | -4.400 | -1.400 | -4.400 | -1.400 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.751,46 | -1.400 | -4.400 | -1.400 | -4.400 | -1.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.751,46 | -1.400 | -4.400 | -1.400 | -4.400 | -1.400 |

| | | |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| Haushalt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft 28 |
| Produktgruppe | 284 | sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28401 | sonstige Kulturpflege |
| Kostenstelle | 28401.9001 | Vereinsförderung |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.174,84 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182291 - Zuschüsse Vereine Jä/Dorf | 2.346,60 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 53182292 - Zuschüsse Vereine Drewitz | 1.668,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 53182293 - Zuschüsse Vereine Jä/Ost | 841,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53182294 - Zuschüsse Vereine Grießen | 498,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53182591 - Zuschuss Chor Jänschwalde | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 53182592 - Zuschuss Chor Drewitz | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.174,84 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -6.174,84 | -9.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -6.174,84 | -9.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -6.174,84 | -9.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.174,84 | -9.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |