

		Ergebnis des Vorjahres 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
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.101,61	1.678.900	621.500	938.500	799.500	866.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-266.206,88	3.400	68.900	-49.100	-71.600	-74.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 89273015 - Kredit-Neuaufnahme 2013	265.600,00 265.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	265.600,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Landesbank Baden-Württemberg 79273013 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 79273014 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB (Altschulden) 79273015 - Kredittilg. Neuaufnahme 2013	294.325,57 14.858,16 87.067,45 92.400,00 99.999,96 0,00	325.200 14.800 91.500 92.400 100.000 26.500	329.900 14.800 96.100 92.400 100.000 26.600	334.600 14.800 100.800 92.400 100.000 26.600	339.800 14.800 106.000 92.400 100.000 26.600	345.100 14.800 111.300 92.400 100.000 26.600
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	294.325,57	325.200	329.900	334.600	339.800	345.100
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-28.725,57	-325.200	-329.900	-334.600	-339.800	-345.100
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-472.705,69	-903.100	-581.200	-510.100	-500.300	-601.300
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße 88110002 - FR Kto. DKB 88213100 - FR Kto BausonderKto Einbehalt	275.160,65 248.414,92 720,95 26.024,78	-197.545 0 0 0	-1.100.645 0 0 0	-1.681.845 0 0 0	-2.191.945 0 0 0	-2.692.245 0 0 0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-197.545,04	-1.100.645	-1.681.845	-2.191.945	-2.692.245	-3.293.545

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH 2015/SVV 04.03.2015
 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	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Stadtverordneten		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der SVV in Euro			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		2.079,12	2.335,29	2.370,59	35.345,06	39.700,00	40.300,00	17	17	17

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Beteiligungsmanagement	11105

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung,
 BGB, HGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Insolvenzordnung,

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

Gesellschafter,
 Aufsichtsrat,
 Bürger, Verwaltung,
 Politische Gremien

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 / Rechl. 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 (Gemeinschaftshäuser, 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.:
Museen der Stadt Peitz	25201

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Kahl

Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:

- Bürger
- Touristen
- Partnerschaften

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Heimatspflege Stadt Peitz	28101

Kurzbeschreibung:

- Ortschroniken und Archivarbeiten
- Veranstaltungen, Empfänge, Ausstellungen zu politischen und kulturellen Höhepunkten
- Partnerschaften und Kooperationen mit Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gestaltung und Betreuung Ausstellungen
- Generationsübergreifende Arbeiten
- Repräsentationsaufgaben Teichnixe, Nachtwächter

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau J. Kahl

Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:

- Bürger
- Touristen
- Vereine

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 / Rechl. Grundlagen:
<p>KommHKV, Kommunalverfassung</p> <p>Satzungen der Gemeinden</p> <p>Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien</p> <p>Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz</p>

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

Zielgruppe:
<p>Allgemeinheit</p> <p>Vereine</p> <p>Gremienmitglieder</p>

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.
Jugendarbeit	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
 - ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragservice)

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen

- Aechtes 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,
hilfesuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien,
sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich,

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sportförderung	42101

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / 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:

- Allgemeinheit
- Sportvereine
- Kinder
- Gremienmitglieder
- Behörden

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften
Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter

- Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen
 - Erarbeitung städtebaulicher Verträge
 - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen
 - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials
- Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a.
Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung
- Fördermittelbeantragung und -abrechnung
 - mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben
 - Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen)
 - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen
 - Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk
- Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau
 - Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise
 - Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

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

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kombinierte Versorgung	53501

Kurzbeschreibung:

- Konzessionen Strom und Gas
- Dividendenausschüttung enviaM-Aktien
- Kommunalrabatt

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Kommunalverfassung Brandenburg
Konzessionsverträge der Gemeinden

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

- Versorgungsunternehmen
- Bevölkerung

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

WHG/ BbgWG
kommunale Satzungen
VOB/ HOAI

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

Gemeinden
Behörden/Ämter,
Bürger,
Verwaltung,
Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Straßen, Gehwege, Radwege, Brücken, Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen	54101

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen
 Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
 - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung
 - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle
 - Beschilderungen

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen

Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten
 - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau
 - Kostenersatzansprüche

Auftragsgrundlage / Rechl. 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 / Rechl. Grundlagen:

- Kommunalverfassung, KommHKV,
- Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG
- Abfallwirtschaftsgesetz des Landes Bbg.,
- KAG für das Land Bbg
- Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht
- Satzungen der Gemeinden

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

Bürger und Bürgerinnen,
die jeweiligen Anlieger der zu reinigenden 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/ Friedhofsbänke warten/ Friedhofsgeräte warten - Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen - Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechl. 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.:
Naherholungsgebiet Garkoschke	55102

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen
- Verpachtung von Objekten an private Betreiber

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

Satzungen der Stadt

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Pachtverträge

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau K. Lichtblau

Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Touristen

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Bauhof der Stadt Peitz	55110

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung öffentl. Flächen: Unterhaltung Marktplatz, Bänke einlagern, stellen, nach Bedarf streichen und reparieren, Pflege Bushaltestellen, zusätzliche Reinigungen an der Festung vor und nach Trauungen - Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren - Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, Grünschnittentsorgung Kita - 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, Objektsicherungen - Abfallentsorgung im Stadtgebiet, Erholungsgebiet Garkoschke und Wanderwege: Müll und grobe Verunreinigungen entfernen, herrenlosen Müll einsammeln, auflisten und entsorgen, gesonderte Müllsammelaktionen nach Bedarf und vor bzw. nach Silvester, Schneeschmelze, Herrentag, 1.Mai, Pfingsten, Fischerfest u.a. - 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 - Stadtfeste: Vor und Nachbereitungsarbeiten für den Weihnachtsmarkt/ Weihnachtsbaum stellen und schmücken - Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken
 - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung
 - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle

Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband

Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP
 kommunale Satzungen
 VOB/ HOAI

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

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

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Friedhof	55301

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

- Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung
- Brandenburgische Bestattungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger,
 Bestattungsunternehmen,
 Behörden,
 Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	48,06	76,74	63,85	27.184,28	65.000,00	105.400,00	56.562,62	84.700,00	165.600,00

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Wochenmarkt der Stadt Peitz	57301

Kurzbeschreibung:
Wochenmarkt der Stadt Peitz durchführen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Wochenmarktsatzung

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

Zielgruppe:
Markthändler u. Bürger

Stadt Peitz

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2					
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der SVV in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro				Anzahl der Mitglieder der Stadtverordneten					
			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015		
			2.079,12	2.335,29	2.370,59	35.345,06	39.700,00	40.300,00	40.300,00	17	17	17

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2					
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %	Anzahl der Kameraden				Anzahl der Einwohner					
			2012	2013	2014	2014	2011	2012	2013	2013		
			2,13	2,17	2,02	96	96	90	90	4.500	4.420	4.449

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2					
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %	Anzahl der Jugendlichen und Kinder				Anzahl der Kameraden - Gesamt					
			2012	2013	2014	2014	2012	2013	2011	2012	2013	
			25,00	21,88	26,67	24	21	24	24	96	96	90

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2					
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)	Erträge in Euro				Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)					
			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015		
			48,06	76,74	63,65	27.184,28	65.000,00	105.400,00	105.400,00	56.562,62	84.700,00	165.600,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2					
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro				ordentliche Erträge in Euro					
			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015		
			32,56	31,08	25,06	2.118.320,98	2.014.300,00	2.062.400,00	2.062.400,00	6.506.829,24	6.480.800	8.230.500

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	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015		
			3,23	3,13	2,24	211.147,76	225.600,00	193.000,00	193.000,00	6.530.593	7.200.000	8.618.500

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl		Basisdaten 1			Basisdaten 2			
		Pro-Kopf-Verschuldung in Euro		Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner			
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		1.330,47	1.280,97	1.198,47	5.987.100,00	5.661.900,00	5.382.000,00	4.500	4.420	4.449

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.2001	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	1.050,78	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	100	100	100	100	100
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	43,80	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.006,98	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schimherrrentätigkeit	0,00	0	200	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.294,28	37.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.233,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	54910000 - Verfügungsmittel	61,28	100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.345,06	39.700	40.300	39.800	39.800	39.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.2002 Personalwesen/-rat

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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	45,99	700	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	45,99	700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,99	1.400	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.2003	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	657,40	900	900	900	900	900
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	657,40	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,40	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.2000	Liegenschaftsmanagement

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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.452,87	16.600	25.200	19.200	19.200	19.200
44114000 - Pachten	8.273,97	8.200	8.800	8.600	8.600	8.600
44114100 - Pachten unbebaute Flächen	5.023,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44118000 - ET NutzRechte/Gestatt/Verträge	1.155,28	300	8.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.452,87	16.600	25.200	19.200	19.200	19.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstückgeschäften	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.944,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.944,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200
23. außerordentliche Erträge	3.496,00	110.000	185.000	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	3.496,00	110.000	185.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	185.000	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	110.000	185.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	3.496,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.440,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.440,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.2001	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	3.351,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.351,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	400	200	200	200	200
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	500	500	500	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.634,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	717,06	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	717,06	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	717,06	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	717,06	-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit u. Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle 12201.2002 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	1.991,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.991,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.697,51	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	32.031,24	32.200	33.600	33.600	33.600	33.600
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	666,27	900	900	900	900	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.689,25	35.900	37.300	37.300	37.300	37.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710,40	3.000	800	600	200	200
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	3.610,40	3.000	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	600	600	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827,38	11.500	14.000	14.000	14.000	1.400
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.827,38	11.500	14.000	14.000	14.000	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	840,13	600	600	600	600	600
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	840,13	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.377,91	15.200	15.300	15.300	14.900	2.300
11.	Personalaufwendungen	43.134,64	40.600	34.400	35.400	36.300	37.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	24.758,13	26.200	27.800	28.500	29.300	30.000
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	10.009,49	8.200	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	765,70	900	900	1.000	1.000	1.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.777,76	6.500	6.700	6.900	6.000	6.200
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.823,56	1.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,66	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	617,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	61,13	0	0	0	0	0
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	337,63	400	400	400	400	400
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes sen	58,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.432,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.378,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	700	700	300	300

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

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
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	700	700	300	300
15.	Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	574,45	1.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	49,40	200	200	200	200	200
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	472,35	200	400	400	400	400
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	52,70	900	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.694,75	49.900	51.400	52.400	52.900	53.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2003	Festungsturm Peitz

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	5.900	6.900	5.900	5.900	5.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.613,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	70,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683,89	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11. Personalaufwendungen	0,00	3.400	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	2.600	0	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	800	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,01	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4,74	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	282,33	400	400	400	400	400
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	191,67	700	600	500	500	500
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.138,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
15. Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	250,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	279,48	600	5.100	5.100	5.100	5.100
54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	16,87	200	200	200	200	200
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	262,61	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146,49	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2003	Festungsturm Peitz

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
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum

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	5.000,00	54.500	292.500	34.500	34.500	34.500
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	10.000	94.000	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	10.000	164.000	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	54.500	292.500	34.500	34.500	34.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,06	42.300	297.500	14.500	14.500	14.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.216,81	30.000	283.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	817,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	722,40	300	300	300	300	300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	6.088,55	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410400 - BWK: Heizung Gas	2.275,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	660,07	700	700	700	700	700
	52410700 - BWK: Reinigung	75,50	400	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	225,95	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.394,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	361,13	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,74	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	843,91	900	900	900	900	900
	54574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewl-Kosten	3.001,83	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.683,80	88.400	344.200	61.200	61.200	61.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.683,80	-33.900	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.683,80	-33.900	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.683,80	-33.900	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.683,80	-33.900	-59.500	-34.800	-35.000	-35.100

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	648,50	200	200	200	200	200
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
44610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	448,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	3.075,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,50	12.700	11.600	11.600	11.600	11.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,08	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	416,50	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.258,14	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	4.564,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	595,86	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	587,90	900	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.134,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	168,84	200	200	200	200	200
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	120,60	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,15	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	263,15	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.919,23	22.200	24.300	24.300	24.300	24.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.195,73	-9.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.195,73	-9.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

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
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.195,73	-9.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.195,73	-9.500	-20.500	-20.800	-21.000	-21.100

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei

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	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,80	7.200	5.300	5.600	5.300	5.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,81	2.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	268,58	500	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	300	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	161,58	800	500	500	500	500
52410400 - BWK: Heizung Gas	174,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	127,13	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	150,34	0	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	98,60	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	421,85	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2,79	100	100	100	100	100
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	7,12	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384,80	11.600	9.700	10.000	9.700	9.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.384,80	-7.400	-5.600	-5.900	-5.600	-5.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.384,80	-7.400	-5.600	-5.900	-5.600	-5.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.384,80	-7.400	-5.600	-5.900	-5.600	-5.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.384,80	-7.400	-7.600	-7.900	-7.700	-7.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.2001	Seniorenarbeit

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	3.786,46	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52713000 - Seniorenbetreuung	1.534,31	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.252,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786,46	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	78,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.2003	sonstige Heimspflege

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	3.000,00	0	0	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
44114000 - Pachten	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	209,50	0	200	300	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,50	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399,43	7.900	8.000	7.800	7.800	7.800
52410200 - BWK: Elektroenergie	107,33	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	4.685,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	669,89	500	600	500	500	500
52712300 - Repräsentation-Technik/Nachw- ächter	310,00	300	300	300	300	300
52712400 - Neujahrsempfang	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52716000 - Veranstaltungen	1.790,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, G- ästebetreuung	0,00	200	200	200	200	200
52716300 - Aktionen AG "Städte mit historischen Stadtkernen"	201,20	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	115,00	200	200	100	100	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	390,02	400	300	300	300	300
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	390,02	400	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.789,45	8.300	8.300	8.100	8.100	8.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.2001	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
15.	Transferaufwendungen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.2004	Altersteilzeit

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
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	128.400	80.500	66.800	68.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	94.500	57.400	49.000	50.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	4.000	3.100	2.100	2.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	29.900	20.000	15.700	16.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	128.400	80.500	66.800	68.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500