Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - GV 11.12.2014
Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	320.919,95	283.800	304.100	304.100	304.100	304.100
	60110000 - Grundsteuer A	6 948,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	60120000 - Grundsteuer B	52.636,12	51.600	51.500	51.500	51.500	51.500
	60130000 - Gewerbesteuer	36.625,37	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.316,00	158.600	180.300	180.300	180.300	180.300
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.482,00	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	60320000 - Hundesteuer	1.766,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.146,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.759,49	432.500	445.200	456.100	450.000	450.000
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	299.894,00	290.500	305.000	315.900	309.800	309.800
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.382,00	23.600	24.900	24.900	24.900	24.900
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	119.893,99	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	300	200	200	200	200
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61471000 - Spenden	147,50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.514,02	33.700	35.900	35.900	35.900	35.900
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.514,02	33.700	35.900	35.900	35.900	35.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.845,79	39.700	36.600	36.600	36.600	36.600
	64111000 - Grundmieten	2.407,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.620,07	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	64114000 - Pachten	25.786,11	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	64114100 - Pachten Bungalows	4.200,00	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	64114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	0	100	100	100	100
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	561,51	200	300	300	300	300
	64231000 - Essengeld	4.706,10	0	0	0	0	0
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	352,10	400	300	300	300	300
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	48,58	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.508,21	13.800	31.800	25.800	21.500	21.500
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.827,70	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	496,00	400	400	400	400	400
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	13.508,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	963,72	0	0	0	0	0
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.646,78	0	10.300	4.300	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.196,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	868,51	100	400	400	400	400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - GV 11.12.2014
Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige Einzahlungen	17.019,10	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.800,00	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-895,01	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	756,34	700	400	400	400	400
	65112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	0,00	0	300	300	300	300
	65621000 - Säumniszuschläge	61,72	100	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	296,05	200	400	400	400	400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.393,26	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.294,59	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	745,00	0	0	0	0	0
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	76,63	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	300,00	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	20.976,94	0	0	0	0	0
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	1.000,10	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**933.959,82**	**842.500**	**898.800**	**903.700**	**893.300**	**893.300**
10.	Personalauszahlungen	231.283,34	259.800	281.400	284.600	291.400	282.000
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	182.549,66	204.100	218.600	221.000	226.500	220.000
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	2.155,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.171,20	6.700	7.100	7.300	7.400	7.000
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.059,27	44.700	47.200	47.800	49.000	46.500
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	414,87	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	833,34	500	900	900	900	900

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.324,29	340.000	282.300	224.100	224.100	224.700
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,30	31.000	30.000	7.500	7.500	7.500
72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.977,13	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	378,52	700	700	700	700	700
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.383,39	18.400	13.800	8.800	8.800	8.800
72211000 - Baumpflege	12.099,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	6.794,90	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
72213200 - Reinigung Einläufe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.910,16	2.800	3.300	3.300	3.300	3.800
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	194,97	600	500	600	500	500
72228000 - Textilreinigung	170,60	300	300	300	300	300
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	130,90	500	500	500	500	500
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.189,02	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
72410200 - BWK: Elektroenergie	4.395,88	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	7.979,15	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	1.789,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	35,11	400	400	400	400	400
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.309,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	262,68	0	0	0	0	0
72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.887,46	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	217,63	800	800	800	800	800
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	200	200	200	200	200
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	5.074,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	2.945,27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.168,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	62,28	600	900	900	900	900
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	348,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	226,89	500	500	500	500	500
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	12.890,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.923,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710400 - Essenversorgung	9.773,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	441,06	900	300	300	300	300

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	845,84	0	0	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	582,73	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	126,40	500	500	500	500	500
72713000 - Seniorenbetreuung	3.354,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	226,20	300	400	400	400	400
72716000 - Veranstaltungen	883,62	600	700	700	700	700
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	200	0	0	0	0
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	981,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	551,56	500	600	600	600	600
72911000 - Mitgliedsbeiträge	8.980,89	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	589,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.649,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	206,93	400	400	400	400	400
74312000 - Zeitschriften/Bücher	446,91	500	500	500	500	500
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	618,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	101,04	300	200	200	200	200
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	78,78	500	300	300	300	300
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	147,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.173,47	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	570,14	200	200	200	200	200
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	12,00	100	100	100	100	100
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.353,64	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	23.586,54	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.206,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74910000 - Verfügungsmittel	68,83	200	200	200	200	200
74910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100	100	100	100	100
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - GV 11.12.2014
Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	504.527,69	491.100	533.400	509.400	505.900	505.900
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.908,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	73150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	73181200 - Betriebskostenzuschüsse	2.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0
	73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	422,80	1.000	1.500	600	600	600
	73182240 - Kinderveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	73182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöe	0,00	200	200	200	200	200
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	200,00	200	500	200	200	200
	73182500 - Zuschüsse an Chor	200,00	600	200	200	200	200
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	5.268,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	290.343,32	301.000	310.800	308.200	304.900	304.900
	73740000 - Amtsumlage	199.445,57	177.300	199.000	179.300	179.100	179.100
	73911000 - Spenden	140,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.190,58	1.300	1.100	1.000	800	700
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	2.170,64	1.000	800	700	500	400
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	38,00	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	600,00	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	19.381,94	0	0	0	0	0
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**912.325,90**	**1.092.200**	**1.098.200**	**1.019.100**	**1.022.200**	**1.013.300**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**21.633,92**	**-249.700**	**-199.400**	**-115.400**	**-128.900**	**-120.000**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.213,00	70.100	34.000	35.200	41.900	41.900
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.800	0	0	0	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	45.713,00	39.300	34.000	35.200	41.900	41.900
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.682,57	5.000	0	0	0	0
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.682,57	5.000	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.895,57**	**75.100**	**34.000**	**35.200**	**41.900**	**41.900**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.291,77	93.500	28.500	0	0	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.104,73	15.000	13.500	0	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.496,62	49.000	0	0	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.690,42	9.500	0	0	0	0
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	20.000	15.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.339,29	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	8.339,29	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.083,32	6.600	4.600	2.300	2.300	2.300
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.083,32	3.600	1.100	300	300	300
32.	**= Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit**	**102.714,38**	**108.100**	**41.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)**	**-52.818,81**	**-33.000**	**-7.100**	**29.900**	**36.600**	**36.600**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.960,31	0	0	0	0	0
	69273002 - Kreditaufnahme/Umschuldung DKB 6700207233	49.960,31	0	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**49.960,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.539,89	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	79273002 - Kredittilgung/Umschuldung DKB 6700207233	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Bremer LB	54.539,89	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**57.539,89**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)**	**-7.579,58**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
45.	**= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)**	**-38.764,47**	**-289.900**	**-213.700**	**-92.700**	**-99.500**	**-90.600**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	752.335,05	713.571	423.671	209.971	117.271	17.771
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	48.335,05	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	704.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - GV 11.12.2014
Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	713.570,58	423.671	209.971	117.271	17.771	-72.829

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH 2015/GV 11.12.2014 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ende der Druckliste

Produkt-
beschreibungen

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	11101

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Geschäftsordnung
- Hauptsatzung

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Frau E. Hölzner

Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:

- Verwaltung
- Bürgermeister
- Gemeindevertreter
- Bürger

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		1.290,86	1.354,55	1.354,55	12.908,58	14.900,00	14.900,00	10	11	11

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	**36 (Kita/Jugendräume)** **42 (Sportgebäude)** **55 (Trauerhallen, Grünwesen)** **57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)**	**36511** **42111** **55311** **57311**

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. 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 / Rechtl. Grundlagen:

- Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

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

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Heimatpflege	**28101**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

- Bürger
- Touristen
- Vereine
- Partnerschaften

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Vereinsförderung	28401

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

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

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

Zielgruppe:
Allgemeinheit Vereine Gremienmitglieder

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.
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
- Achtes 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.:
Kindertagesstätten	**36501**

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

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

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	**Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen**	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro *pro Jahr*			kommunaler Eigenanteil in Euro			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2013	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
	Krippe	2.891,34	2.891,40	2.891,40	28.913,40	26.022,60	26.022,60	10	9	9
	Kindergarten	1.515,00	1.515,00	1.515,00	28.785,00	33.330,00	33.330,00	19	22	22
	Hort	978,54	978,60	978,60	4.892,70	8.807,40	8.807,40	5	9	9

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 Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2013	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**
	Krippe				10	9	9			
	Kindergarten				19	22	22			
	Hort				5	9	9			
	Gesamt	68,00	80,00	80,00	34	40	40	50	50	50

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	**Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes**	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2013	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Plan 2015**
	Krippe	10,00	22,22	22,22	1	2	2	10	9	9
	Kindergarten	31,58	27,27	27,27	6	6	6	19	22	22
	Hort	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5	9	9
	Gesamt	20,59	20,00	20,00	7	8	8	34	40	40

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	**Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes**	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12.2013 gem. statistischen Bundesamt		
		Ist 2013	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
	Krippe				11	9	9			
	Kindergarten				17	16	16			
	Hort				15	15	15			
	Gesamt	67,19	62,50	62,50	43	40	40	64	64	64

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	**Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes**	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2013	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	30,00	18,00	18,00	15	9	9	50	50	50

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sportförderung	42101

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

KommHKV, Kommunalverfassung

Satzungen der Gemeinden

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien

Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

- Allgemeinheit
- Sportvereine
- Kinder
- Gremienmitglieder
- Behörden

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
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.:
Gemeindestraßen	**54101**

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Öffentliches Grün	55101

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

BNatSchG/ BbgNatSchG/
Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

Bürger,

Verwaltung,

Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Bungalowsiedlung Großsee	**55102**

Kurzbeschreibung:
• Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen • Verpachtung von Objekten an private Betreiber

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der Gemeindevertretung Pachtverträge

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

Zielgruppe:
• Bevölkerung • Touristen