

# **Haushaltsplan**

**2013**

**der Gemeinde Teichland**

## Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	rosa weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5. Produktbeschreibungen	weiß
6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen	weiß
7. Teilergebnispläne nach Produktgruppen bzw. Kostenstellen	blau
8. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß
9. Stellenplan	rosa

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Teichland für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.01.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	7.016.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	7.249.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	7.084.400 EUR
Auszahlungen auf	7.330.900 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.950.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.149.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	133.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.092.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	89.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

### § 3

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

### § 4

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

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 400 v.H. |

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 40.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 15.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 15.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 15.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
  - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 100.000 EUR entsteht.
  - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 80.000 EUR übersteigen.

Peitz, den *10.01.2013*

festgestellt:

  
Hölzner  
Amtdirektorin

aufgestellt:

  
Lichtblau  
Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
8101	11101.8001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
8102	11101.8002	Personalwesen	Amtsleiterin
8103	11101.8003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
8104	34201.8003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
8201	12201.8001	Allgemeine Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
8202	12201.8002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
8203	28401.8001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8204	28401.8002	Zuwendung nach der Geburt	Amtsleiter Ordnungsamt
8205	36201.8000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
8206	36501.8001	Kita Spatzennest	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.8100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
8208	42101.8000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8209	54501.8001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
8210	55301.8001	Friedhöfe Gemeinde Teichland	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8002	bisher Friedhof Maust	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8003	bisher Friedhof Bärenbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
8301	11105.8000	Beteiligung LWG	Kämmerin
8302	36511.8510	Gebäude Jugendtreff Maust21	Kämmerin
	42111.8520	Gebäude Sportplatz Bärenbrück	Kämmerin
	42111.8530	Gebäude Sportplatz Neuendorf	Kämmerin
	52211.8201	Gebäude FFW Maust	Kämmerin
	52211.8701	Gebäude Gaststätte Kastanienh.	Kämmerin
	52211.8720	Gebäude Gaststätte Maustmühle	Kämmerin
	52211.8730	Gebäude Maustmühle Nr. 4	Kämmerin
	55311.8601	Gebäude Friedhofshalle Neuendo	Kämmerin
	55311.8610	Gebäude Friedhofshalle Maust	Kämmerin
	55311.8620	Gebäude Friedhofshalle Bärenbr	Kämmerin
	55311.8630	Gebäude Wirtschaftsgeb. Maust20	Kämmerin
	55311.8640	Gebäude Lager alte FFW Musk. St	Kämmerin
	57311.8510	Gebäude Jugendfreizeittr Maust	Kämmerin
	57311.8801	Gebäudeteil Kita Cottbuser Str	Kämmerin
	57311.8802	Gebäudeteil Wohnungen in Kita	Kämmerin
	57311.8803	Gebäude Nebengeb. Kita Cottbus	Kämmerin
	57311.8810	Gebäude Haus der Vereine Neuen	Kämmerin
	57311.8811	Gebäude Bauhof am HdV	Kämmerin
	57311.8812	Gebäude Bauhofhalle Neuendorf	Kämmerin
	57311.8820	Gebäude Neubau FFW/Gemeindebüro	Kämmerin
	57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro in FFW	Kämmerin
	57311.8830	Gebäude Gemeindezentrum Maust	Kämmerin
	57311.8840	Gebäude Gemeindezentrum Bärenb	Kämmerin
57311.8850	Gebäudeteil Museum Maustmühle	Kämmerin	
57311.8851	Gebäudeteil Wohnen Maustmühle5	Kämmerin	
57311.8999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.	Kämmerin	
8303	53501.8000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
8304	55102.8000	Erlebnispark Teichland	Kämmerin
	55102.8010	Aussichtsturm Erlebnispark	Kämmerin
8305	61101.8001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
8306	61101.8002	Steuern	Kämmerin
8307	61201.8000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
8401	25201.8001	Ausstellungen Erlebnispark	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
	25201.8002	Museum Generatorenhaus Mühle 5	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8403	28101.8001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8404	28101.8003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8601	11106.8000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
8602	51101.8000	Räumliche Planung und Entwickl	Amtsleiter Bauamt
8603	53502.8001	Trinkwasser	Amtsleiter Bauamt
	53502.8002	Abwasser	Amtsleiter Bauamt

8605	54101.8001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
8606	54101.8002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
8607	54101.8003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
8608	54101.8004	Bushaltestellen	Amtsleiter Bauamt
8609	55101.8000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
8610	55101.8001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
8611	55103.8001	Nordufer Cottbuser Ostsee	Amtsleiter Bauamt
8612	55103.8002	Parkway Seeachse	Amtsleiter Bauamt
8613	55110.8000	Bauhof Teichland	Amtsleiter Bauamt
8614	55201.8001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
8615	55201.8002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
8650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
8694	SK.785	Bauinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.075,25	7.761.600	6.306.700	7.683.500	7.483.500	7.483.500
40110000 - Grundsteuer A	13.259,51	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
40120000 - Grundsteuer B	154.169,32	262.500	272.700	272.700	272.700	272.700
40130000 - Gewerbesteuer	3.964.213,92	6.660.500	5.095.100	6.471.900	6.271.900	6.271.900
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.944,00	391.300	416.100	416.100	416.100	416.100
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.616,00	354.700	430.300	430.300	430.300	430.300
40320000 - Hundesteuer	2.829,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.943,00	85.500	75.100	75.100	75.100	75.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.455,58	231.000	226.100	224.900	220.900	219.400
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.835,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	33.000,00	9.600	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.500	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.300,00	1.800	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	141.472,58	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	300	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	3.000	0	0	0	0
41471000 - Spenden	7.520,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	64.900	65.200	65.000	61.000	59.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.642,28	133.500	133.200	168.200	168.200	168.200
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.642,28	126.500	126.200	161.200	161.200	161.200
43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	237.211,60	222.500	247.400	252.900	252.900	252.900
44111000 - Grundmieten	128.936,21	127.400	146.900	145.900	145.900	145.900
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	38.414,88	27.100	32.000	32.000	32.000	32.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	8.136,78	2.300	2.800	8.400	8.400	8.400
44114000 - Pachten	1.290,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	7.735,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	748,73	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
44118000 - ET NutzRechte/GestaltVerträge	1.306,90	500	500	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.209,87	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
44231000 - Essengeld	9.323,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
44240000 - Erträge aus geleisteten Anzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechl Leistungsentgelte	6.406,68	1.600	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	500,80	200	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	40.453,62	29.000	32.900	33.300	30.600	30.600
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.700	2.700	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
44822000 - Kita-/Schulkostenersatzungen	3.904,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenersatzungen (Per.fremd)	0,00	0	600	0	0	0
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	2.665,46	0	0	0	0	0
44824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.963,78	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	11.599,25	500	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7. sonstige ordentliche Erträge	63.954,08	53.400	46.100	46.100	46.100	46.100
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.300,00	44.700	45.200	45.200	45.200	45.200
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	16.489,56	7.600	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	537,82	500	500	500	500	500
45621000 - Säumniszuschläge	2.667,68	300	200	200	200	200
45625000 - Stundungszinsen	308,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	651,02	300	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657.792,41	8.431.000	6.992.400	8.408.900	8.202.200	8.200.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	357.351,20	347.300	339.300	353.700	375.900	387.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	238.438,52	263.400	279.000	287.300	296.000	304.900
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	47.601,71	13.400	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	5.343,25	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.300	2.000	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.608,05	8.500	9.000	9.300	9.500	9.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	48.035,07	57.700	60.900	62.800	64.600	66.500
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.503,22	2.700	0	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	821,38	900	900	900	900	900
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	500	800	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Allerstellzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	6.700	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allerstellzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-11.300	-17.200	-14.300	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	-6.100	-7.800	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allerstellzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-6.300	-6.100	-7.800	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.344,03	500.300	673.000	636.000	571.900	571.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.775,83	23.500	29.500	5.500	5.500	5.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.748,10	23.000	25.800	20.300	20.300	20.300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	7.387,02	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.393,29	13.100	16.100	13.600	13.600	13.600
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52211000 - Baumpflege	3.745,41	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	3.696,16	2.500	60.000	2.500	2.500	
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0	1.500	0	0	0
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	9.862,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.308,98	15.200	8.500	8.000	8.000	8.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	280,60	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
52228000 - Textilreinigung	26,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
52312100 - Service/Wartung Kopierer	283,22	1.000	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.366,36	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	58.889,19	67.400	67.700	67.700	67.700	67.700
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	7.772,71	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
52410400 - BWK: Heizung Gas	10.730,87	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
52410500 - BWK: Heizöl	2.137,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	16.260,59	25.300	23.800	23.800	23.800	
52410610 - Abwasserbeseitigung	70.283,62	75.000	75.000	140.000	140.000	140.000
52410700 - BWK: Reinigung	832,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52410800 - BWK: sonstige	4.283,14	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.883,72	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.165,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Be wachung	23.991,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.143,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	8.846,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52511800 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	17.390,56	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.692,22	1.900	1.900	1.800	1.900	1.900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	282,10	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
52812000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	801,98	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	27.407,45	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.195,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710800 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	9.916,23	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	62.946,56	67.800	67.000	67.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.829,44	3.000	1.700	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	391,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52712600 - Hochzeitsjubiläen	116,85	500	400	300	300	300
52713000 - Seniorenbetreuung	6.809,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52714000 - Patenschaftszuwendung	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52715000 - Projektförderung	29,80	500	400	400	400	400
52716000 - Veranstaltungen	5.455,52	3.400	4.400	3.400	3.400	3.400
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.209,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.213,84	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	17.045,35	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
14. Abschreibungen	0,00	924.000	1.123.500	1.123.500	1.123.500	1.123.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	924.000	1.123.500	1.123.500	1.123.500	1.123.500
15. Transferaufwendungen	14.597.814,59	9.258.700	4.932.900	5.878.900	5.283.600	6.174.400
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	12,89	0	0	0	0	0
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.121,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	1.465,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	611,08	1.000	800	800	800	800
53410000 - Gewerbesteuerumlage	395.408,00	557.200	445.900	636.300	636.300	636.300
53711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	4.256.100	1.726.100	742.300	1.215.800	896.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	8.908.164,72	1.952.900	1.269.900	2.690.000	1.828.800	2.760.200
53740000 - Amtsumlage	5.266.603,00	2.484.500	1.483.200	1.803.500	1.598.100	1.674.300
53911000 - Spenden	1.428,57	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.956,16	228.100	175.700	160.000	160.000	165.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	742,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.050,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.487,94	20.400	1.400	1.900	1.900	1.900
54312000 - Zeitschriften/Bücher	714,55	500	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.080,90	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.116,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	900	900	900	900
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	8.651,14	16.200	12.500	5.000	5.000	5.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	0	5.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	600	600	600	600
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	23.800,00	21.700	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.236,76	7.300	9.500	7.800	7.800	7.800
54318000 - GEEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.009,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei Grdstücksgeschäften	1.708,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.280,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54410900 - per.fremd Steu./Versich (oh.KFZ)	0,00	0	100	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	50.838,16	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	0,00	0	2.000	0	0	0
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
54910000 - Verfügungsmittel	218,80	600	600	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	21,17	200	200	200	200	200
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.725.465,98</b>	<b>11.342.100</b>	<b>7.239.200</b>	<b>8.145.200</b>	<b>7.514.900</b>	<b>8.421.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-10.067.673,57</b>	<b>-2.911.100</b>	<b>-246.800</b>	<b>263.700</b>	<b>687.300</b>	<b>-221.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.601,74	35.500	24.500	18.500	16.500	14.500
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	226.287,77	27.000	16.000	10.000	8.000	6.000
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	-7.197,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.564,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	8.311,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.253,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	219.037,49	21.600	14.400	10.000	9.600	9.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.848.636,08	-2.889.500	-232.400	273.700	696.900	-211.800
23. außerordentliche Erträge	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	13.910,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamt- mehrfehlbetrag (22 + 25)	-9.834.726,08	-2.889.500	-232.400	273.700	696.900	-211.800

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE 2013 vor  
 Beschluss/GV 22.01.13 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2013  
- TEUR-**

	vorläufiges Ergebnis des Vor-vor- Jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1(2011)	2(2012)	3(2013)	4(2014)	5(2015)	6(2016)
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung</b>	<b>-10.655,6</b>	<b>-2.889,5</b>	<b>-232,4</b>	<b>273,7</b>	<b>696,9</b>	<b>-211,8</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-10.655,6</b>	<b>-2.889,5</b>	<b>-232,4</b>	<b>273,7</b>	<b>696,9</b>	<b>-211,8</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	10.655,6	2.889,5	232,4			211,8
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273,7</b>	<b>696,9</b>	<b>0,0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung</b>						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				273,7	696,9	
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>6.929,3</b>	<b>4.039,8</b>	<b>3.807,4</b>	<b>4.081,1</b>	<b>4.778,0</b>	<b>4.566,2</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						



		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.951.278,02	7.761.600	6.306.700	7.683.500	7.483.500	7.483.500
	60110000 - Grundsteuer A	14.147,54	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	60120000 - Grundsteuer B	148.854,65	252.500	272.700	272.700	272.700	272.700
	60130000 - Gewerbesteuer	3.954.084,33	6.660.500	5.095.100	6.471.900	6.271.900	6.271.900
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.373,00	391.300	416.100	416.100	416.100	416.100
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.982,00	354.700	430.300	430.300	430.300	430.300
	60320000 - Hundesteuer	2.893,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.943,00	85.500	75.100	75.100	75.100	75.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.091,87	166.100	159.900	159.900	159.900	159.900
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.835,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	33.000,00	9.600	0	0	0	0
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.500	0	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.300,00	1.800	0	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	127.108,87	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	300	0	0	0	0
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	3.000	0	0	0	0
	61471000 - Spenden	7.520,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.193,31	133.500	133.200	168.200	168.200	168.200
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.193,31	126.500	126.200	161.200	161.200	161.200
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	211.901,67	222.500	247.400	252.900	252.900	252.900
	64111000 - Grundmieten	109.819,59	127.400	145.900	145.900	145.900	145.900
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	36.399,12	27.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	5.750,79	2.300	2.800	8.400	8.400	8.400
	64114000 - Pachten	1.140,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	6.905,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	748,73	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	1.356,58	500	500	500	500	500
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.890,15	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	64231000 - Essengeld	9.323,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64240000 - Einz. aus geleisteten Anzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,50	1.600	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	500,80	200	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2011  EUR	Ansatz des Vorjahres 2012  EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013  EUR	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	20.289,23	29.000	32.900	33.300	30.600	30.600
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.700	2.700	0	0
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
64822000 - Kita-/Schulkostenersatzungen	3.521,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenersatzungen (Per.fremd)	0,00	0	600	0	0	0
64823000 - Erstattungen Personalgestellung	2.665,46	0	0	0	0	0
64824000 - lf. Erstat.f.Nutz Geb/Räume	2.429,34	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	2
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	11.455,73	500	300	300	300	300
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7. sonstige Einzahlungen	62.190,88	53.400	46.100	46.100	46.100	46.100
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.300,00	44.700	45.200	45.200	45.200	45.200
65111800 - Konzessionsabg.,Strom per.fremd	16.489,56	7.600	0	0	0	0
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	537,82	500	500	500	500	500
65621000 - Säumniszuschläge	1.173,18	300	200	200	200	200
65625000 - Stundungszinsen	224,00	0	0	0	0	0
65626000 - Mahngebühren	466,32	300	200	200	200	200
8. Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	228.616,53	35.500	24.500	18.500	16.500	14.500
66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	227.310,56	27.000	16.000	10.000	8.000	8.000
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	-7.225,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820.561,51	8.401.600	6.950.700	8.362.400	8.157.700	8.15.
10. Personalauszahlungen	357.321,20	352.900	356.500	368.000	375.900	387.000
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	238.438,52	263.400	279.000	287.300	296.000	304.900
70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	47.601,71	13.400	0	0	0	0
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	5.313,25	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.300	2.000	0	0
70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.608,05	6.500	9.000	9.300	9.500	9.800
70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.035,07	57.700	60.900	62.800	64.600	66.500
70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.503,22	2.700	0	0	0	0
70390000 - Sonstige Beschäftigte	821,38	900	900	900	900	900
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	500	800	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.853,78	818.400	849.600	796.900	731.900	736.900
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.553,79	23.500	29.500	5.500	5.500	5.500
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.213,64	23.000	25.800	20.300	20.300	20.300
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.942,46	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.050,63	13.100	16.100	13.600	13.600	13.600
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72211000 - Baumpflege	3.745,41	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	3.696,16	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0	1.500	0	0	0
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	9.851,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	3.358,98	15.200	8.500	8.000	8.000	8.000
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	280,60	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
	72228000 - Textilreinigung	26,00	200	200	200	200	200
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	234,57	1.000	500	500	500	500
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.368,38	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	52.063,17	67.400	67.700	67.700	67.700	67.700
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	12.386,89	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	10.730,87	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	2.137,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser /Abwasser	22.683,79	25.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	72410610 - Abwasserbeselligung	71.834,89	75.000	75.000	140.000	140.000	140.000
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	832,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	4.089,68	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.883,72	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.185,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Be wachung	22.016,54	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.143,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	26.389,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	17.487,96	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.692,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	282,10	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	801,96	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	23.797,45	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.195,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	7.907,77	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	63.125,08	67.800	67.000	67.000	2.000	2.000
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.754,90	3.000	1.700	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	307,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72712600 - Hochzeitsjubiläen	116,85	500	400	300	300	300
72713000 - Seniorenbetreuung	6.792,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72714000 - Patenschaftszuwendung	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72715000 - Projektförderung	29,80	500	400	400	400	400
72716000 - Veranstaltungen	5.415,92	3.400	4.400	3.400	3.400	3.400
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.209,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	7.213,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72911000 - Mitgliedsbeiträge	17.045,35	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	779,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.110,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.717,70	20.400	1.400	1.800	1.900	1.900
74312000 - Zeitschriften/Bücher	714,55	500	800	800	800	800
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.153,05	1.700	1.800	1.800	1.600	1.600
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.035,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	8,01	300	800	900	900	900
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.135,76	16.200	12.500	5.000	5.000	5.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	0	5.000
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	600	600	600	600
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	23.800,00	21.700	0	0	0	0
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.286,76	7.300	9.500	7.800	7.800	7.800
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozial abgabe	779,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74318000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	1.708,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.207,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74410900 - per fremd Stau./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	59.132,71	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	0,00	0	2.000	0	0	0
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz.Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
74910000 - Verfügungsmittel	90,80	600	600	600	600	600

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	21,17	200	200	200	200	200
	74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
	74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
13.	Transferauszahlungen	14.805.679,59	9.258.700	4.932.900	5.878.900	5.283.600	6.174.400
	73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	12,89	0	0	0	0	0
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.016,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	1.465,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	611,08	1.000	800	800	800	800
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	603.378,00	557.200	445.900	636.300	636.300	636.300
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	4.256.100	1.726.100	742.300	1.215.800	896.800
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.908.164,72	1.952.900	1.268.900	2.690.000	1.828.600	2.760.200
	73740000 - Amtsumlage	5.268.603,00	2.484.500	1.483.200	1.803.500	1.598.100	1.874.300
	73911000 - Spenden	1.428,57	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.564,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	6.311,25	13.900	10.100	8.500	6.800	5.200
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	2.253,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.957.418,82	10.443.900	6.149.100	7.052.300	6.398.300	7.303.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-10.136.857,31	-2.042.300	801.600	1.310.100	1.759.400	852.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634,98	428.300	125.200	13.400	5.000	5.000
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	423.300	120.200	8.400	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	634,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.544,98	436.800	133.700	21.900	13.500	13.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685.569,98	1.881.500	998.000	379.700	525.000	525.000
	78610000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.080,78	38.500	8.000	4.700	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	587.975,78	1.838.000	980.000	375.000	525.000	525.000
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.513,42	7.000	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/GV	25.000,00 25.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.227,21 20.227,21	23.500 23.500	62.000 62.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.589,34 13.843,48 1.745,86	123.800 119.000 4.800	32.300 29.000 3.300	7.300 5.000 2.300	7.300 5.000 2.300	7.300 5.000 2.300
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.386,53	2.028.800	1.092.300	407.000	552.300	552.300
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.731.841,55	-1.592.000	-958.800	-385.100	-538.800	-538.800
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 69271012 - Kreditaufnahme 2011	825.000,00 825.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	825.000,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	21.162,50 21.162,50	209.400 209.400	89.500 89.500	91.100 91.100	92.700 92.700	94.400 94.400
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.162,50	209.400	89.500	91.100	92.700	94.400
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	803.837,50	-209.400	-89.500	-91.100	-92.700	-94.400
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-12.064.861,36	-3.843.700	-246.500	833.900	1.127.900	215.000
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße 88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld 88212000 - sonst.Einlagen/ Termingeld 88213000 - Anlage DKB 88214000 - Festgeld Sparkasse	18.073.567,77 50.716,18 1.790.000,00 1.000.000,00 8.232.851,59 7.000.000,00	6.008.706 0 0 0 0 0	2.165.006 0 0 0 0 0	1.918.506 0 0 0 0 0	2.752.406 0 0 0 0 0	3.880.306 0 0 0 0 0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.008.706,41	2.165.006	1.918.506	2.752.406	3.880.306	4.099.306

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE 2013 vor  
 1.Lesung/Stand 11.12.12 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

# Produkt- beschreibungen

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	11101

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

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Geschäftsordnung</li> <li>- Hauptsatzung</li> </ul>

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Hölzner, E.
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

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

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2					
	ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	ist 2011	Plan 2012	Plan 2013			
Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro	Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung	2.990,11	4.563,64	4.563,64	32.891,18	50.200,00	50.200,00	11	11	11

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Beteiligungsmanagement	11105

<b>Kurzbeschreibung:</b>
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

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Insolvenzordnung,

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

<b>Zielgruppe:</b>
Gesellschafter, Aufsichtsrat, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Gebäudemanagement	diverse Produkte

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

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht,

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

<b>Zuständige Mitarbeiter:</b>
Name, Vorname: Borchert, S.; Grigo, S.; Steioff, L.;

<b>Zielgruppe:</b>
Bürger, Mieter, Vereine, Firmen, Verwaltung, Politische Gremien

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Allgemeines Grundvermögen/ Liegenschaftsmanagement</b>	<b>11106</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<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)</p> <p>Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten</p> <p>Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen</p>

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

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

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Ordnung und Sicherheit</b>	<b>12201</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Beschwerden u. Anfragen der Bürger</li> <li>- Bearbeitung von Wild- und Forstschäden</li> <li>- Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung</li> <li>- Genehmigungswesen für Plakatierung</li> <li>- Durchsetzung des Ortsrechts</li> <li>- Organisation, Unterstützung u. Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin u. der Unfallverhütung</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<p>- Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz</p>

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

<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/ Bürgerinnen,</li> <li>- Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten,</li> <li>- Allgemeinheit,</li> <li>- Behörden,</li> <li>- Gremienmitglieder</li> </ul>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Museen/Ausstellungen der Gemeinde Teichland</b>	<b>25201</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aussichtsturm des Erlebnisparks mit Ausstellung „Tagebau und Teichland“</li> <li>- Führungen durch den Erlebnispark Teichland</li> <li>- Museum zur Wasserkrafterzeugung im Generatorenhaus Mühle Nr. 5</li> <li>- Besucher- und Gästebetreuung</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Satzungen der Gemeinde</li> </ul>

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

<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Touristen</li> </ul>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Heimatspflege	28101

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

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

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

<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Touristen</li> <li>- Vereine</li> </ul>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Vereinsförderung</b>	<b>28401</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortschreibung der Kulturförderliste</li> <li>• Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden</li> <li>• Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden</li> <li>• Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine</li> </ul>

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

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

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Beschäftigungsförderung	34201

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal- und Sachkostenplanung für Kommunal Kombi</li> <li>• Koordinierung der Abrechnungsdaten zwischen der Fa. KDL Schäfer GmbH und KoKo-Mitarbeitern</li> <li>• Zuarbeit für die Beantragung und Abrechnung der Maßnahmen an die Fa. KDL Schäfer GmbH</li> <li>• Buchen der Fördermittel,</li> <li>• Planung und Verwaltung der Lohn- und Sachkosten</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Bundesurlaubsgesetz, BGB, PersVG etc.

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Hölzner, E.
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

<b>Zielgruppe:</b>
Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt Verwaltung, Personalrat

## Produktbeschreibung

**Produkt:**

**Jugendarbeit in den Gemeinden**

**Produkt-Nr.**

**36201**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen

- Aches Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz

(§ 1,4,11,13,73,78 KJHG)

- Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum

### Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel

Org.-einheit: Ordnungsamt

### Zielgruppe:

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Kindertagesstätten</b>	<b>36501</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen</li> <li>• Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge</li> <li>• Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige)</li> <li>• Beschaffung von Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterial</li> <li>• Sicherstellen der Essenversorgung</li> </ul>

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

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Kindertagesstätten</b>	<b>36501</b>

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
<b>Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen</b>	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro			kommunaler Eigenanteil in Euro			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Krippe	265,45	265,45	265,45	1.592,70	1.592,70	1.592,70	6	6	6
Kindergarten	48,87	51,31	51,31	1.026,24	1.026,24	1.026,24	21	20	20
Hort	55,87	40,97	40,97	614,58	614,58	614,58	11	15	15

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
<b>Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)</b>	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
Krippe				6	6	6			
Kindergarten				21	20	20			
Hort				11	15	15			
Gesamt	84,44	91,11	91,11	38	41	41	45	45	45

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
<b>Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes</b>	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
Krippe	16,67	16,67	33,33	1	1	2	6	6	6
Kindergarten	9,52	0,00	5,00	2	0	1	21	20	20
Hort	0,00	0,00	6,67	0	0	1	11	15	15
Gesamt	7,89	2,44	9,76	3	1	4	38	41	41

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
<b>Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes</b>	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Krippe				13	15	15			
Kindergarten				19	11	11			
Hort				55	54	54			
Gesamt	193,33	177,78	177,78	87	80	80	45	45	45

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
<b>Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes</b>	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Krippe				2	2	2			
Kindergarten				13	6	6			
Hort				20	16	16			
Gesamt	77,78	53,33	53,33	35	24	24	45	45	45



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
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

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>51101</b>

### Kurzbeschreibung:

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

Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter

- Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen
- Erarbeitung städtebaulicher Verträge
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen
- Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials

Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a.

Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung

- Fördermittelbeantragung und -abrechnung
- mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben
- Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen)
- Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk

- Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau
- Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise
- Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen

### Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

### Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr J.Exler

Org.-einheit: Bauamt

### Zielgruppe:

Landesregierung, Ministerium,

Behörden/Ämter,

Bürger, Verwaltung,

Politische Gremien



## Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kombinierte Versorgung	53501

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Kommunalverfassung Brandenburg Konzessionsverträge der Gemeinden

Zielgruppe:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Versorgungsunternehmen</li><li>• Bevölkerung</li></ul>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>kombinierte Versorgung Trink-/Abwasser</b>	<b>53502</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Trink- und Abwassernetz Teichland:          Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau des Abwassernetzes und dazugehöriger Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung</li> <li>- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle</li> <li>- Verrechnung Abwassergebühren</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<p>WHG/ BbgWG          kommunale Satzungen          VOB/ HOAI</p>

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

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



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>54101</b>

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

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
HOAI/ VOB BbgKVerf Fördermittel-Richtlinien BbgStrG, BauGB, KAG, kommunale Satzungen

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

<b>Zielgruppe:</b>
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	<b>54 501</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
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

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalverfassung, KommHKV,</li> <li>• Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG</li> <li>• Abfallwirtschaftsgesetz des Landes Bbg.,</li> <li>• KAG für das Land Bbg</li> <li>• Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht</li> <li>• Satzungen der Gemeinden</li> </ul>

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

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



# Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Öffentliches Grün</b>	<b>55101</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs,</li><li>- 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</li><li>- Reinigung öffentl. Flächen, Pflege Bushaltestellen,</li><li>- Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren</li> <li>- 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</li> <li>- Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen</li> <li>- Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände</li></ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen

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

<b>Zielgruppe:</b>
Bürger, Verwaltung, Politische Gremien



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Erlebnispark Teichland	55102

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Betreibung des Erlebnisparks Teichland durch die Gemeinde</b> Aussichtturm mit Ausstellung zum Tagebau, Götterhein</li> <li>• <b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b></li> <li>• <b>Verpachtung von Objekten an private Betreiber</b> Sommerrodelbahn, Tubbingbahn, Kletterfelsen, Eislauffläche, Trampolin</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der Gemeindevertretung Pachtverträge

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname:      Lichtblau, K.  Org.-einheit:        Kämmerei

<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bevölkerung</b></li> <li>• <b>Touristen</b></li> </ul>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Naherholungsgebiet Cottbuser Ostsee	55103

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Im Zusammenwirken mit den anderen Anreinerkommunen wird auf dem Gebiet des ehemaligen Tagebaus Cottbus Nord das zukünftige Naherholungsgebiet Cottbuser Ostsee konzipiert und gestaltet.</p>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<p>Konzeptionen Beschlüsse der Gemeindevertretung</p>

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

<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung</li> <li>• Touristen</li> </ul>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Bauhof der Gemeinde Teichland</b>	<b>55110</b>

### Kurzbeschreibung:

- Reinigung öffentl. Flächen: Bänke einlagern, stellen, nach Bedarf streichen und reparieren, Pflege Bushaltestellen,
- Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren
- 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
- Objektsicherungen
- Abfallentsorgung im Gemeindegebiet, Müll und grobe Verunreinigungen entfernen, herrenlosen Müll einsammeln, auflisten und entsorgen,
- 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
- Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

### Auftragsgrundlage / Rechl. 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

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>55201</b>

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

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

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

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



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
<b>Friedhof</b>	<b>55301</b>

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen</li> <li>- Erhebung von Friedhofsgebühren</li> <li>- Erarbeitung von Friedhofssatzungen</li> <li>- Bewirtschaftung der Kriegsgräber</li> <li>- Unterhaltung Kriegerdenkmale</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung</li> <li>- Brandenburgische Bestattungsgesetz</li> <li>- Kommunalabgabengesetz</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> </ul>

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

<b>Zielgruppe:</b>
<p>Bürgerinnen und Bürger,          Bestattungsunternehmen,          Behörden,          Gremienmitglieder</p>

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2			
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)			
<b>Kostendeckung im Bestattungswesen</b>										
	29,13	5,38	13,19	1.440,58	1.000,00	2.400,00	4.945,91	18.600,00	18.200,00	



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101

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

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

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

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

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

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	73,08	82,20	77,02	4.134.572,25	6.930.100,00	5.385.200,00	5.657.792,41	8.431.000	6.992.400



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201

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

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

<b>Zielgruppe:</b>
Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

<b>Ziele:</b>
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
	0,04	0,12	0,14	6.311,25	13.900,00	10.100,00	15.734.030	11.356.000	7.249.300

Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2009	2010	2011
Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
	674,33	507,69	431,62	803.800,00	594.500,00	505.000,00	1.192	1.171	1.170



## 6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen.

Gemeinde Teichland

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					
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			2.990,11	4.563,64	4.563,64	32.891,18	50.200,00	50.200,00
						11	11	11

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Feuerwehrkameraden pro Tausend Einwohner	Anzahl der Kameraden					
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2010	2011	2012
			96	96	96	114	112	112
						2009	2010	2011
						1.192	1.171	1.170

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %	Anzahl der Jugendlichen und Kinder					
			2010	2011	2012	2010	2011	2012
			8,77	13,39	13,39	10	15	15
						114	112	112

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro	kommunaler Eigenanteil in Euro					
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			265,45	265,45	265,45	1.592,70	1.592,70	1.592,70
			48,87	51,31	51,31	1.026,24	1.026,24	1.026,24
			55,87	40,97	40,97	614,58	614,58	614,58
						6	6	6
						21	20	20
						11	15	15



Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe				6	6	6			
	Kindergarten				21	20	20			
	Hort				11	15	15			
	Gesamt	84,44	91,11	91,11	38	41	41	45	45	45

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe	16,67	16,67	33,33	1	1	2		6	6
	Kindergarten	9,52	0,00	5,00	2	0	1		21	20
	Hort	0,00	0,00	6,67	0	0	1		11	15
	Gesamt	7,89	2,44	9,76	3	1	4		38	41

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				13	15	15			
	Kindergarten				19	11	11			
	Hort				55	54	54			
	Gesamt	193,33	177,78	177,78	87	80	80	45	45	45



Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				2	2	2	2		
	Kindergarten				13	6	6	6		
	Hort				20	16	16	16		
	Gesamt	77,78	53,33	53,33	35	24	24	24	45	45

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		29,13	5,38	13,19	1.440,58	1.000,00	2.400,00	4.945,91	18.600,00	18.200,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		73,08	82,20	77,02	4.134.572,25	6.930.100,00	5.385.200,00	5.657.792,41	8.431.000	6.992.400

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Zinsaufwandsquote			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		0,04	0,12	0,14	6.311,25	13.900,00	10.100,00	15.734.030	11.356.000	7.249.300

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Pro-Kopf-Verschuldung			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	2009	2010
		674,33	507,69	431,62	803.800,00	594.500,00	505.000,00	1.192	1.171	1.170



Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>553</b>	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	<b>55301</b>	Friedhöfe
Kostenstelle	<b>55301.8001</b>	Friedhöfe Gemeinde Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311,82	900	2.300	2.300	2.300	2.300
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311,82	900	2.300	2.300	2.300	2.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,82	900	2.300	2.300	2.300	2.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,75	600	1.400	1.400	1.400	1.400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	300	300	300	300
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	602,75	500	1.100	1.100	1.100	1.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,99	100	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	32,99	100	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,74	700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	675,88	200	600	600	600	600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	675,88	200	600	600	600	600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	675,88	200	600	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	675,88	200	600	600	600	600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8002	bisher Friedhof Maust

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,30	1.000	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.224,30	1.000	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,30	1.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	200	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	59,50	100	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,50	300	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.164,80	700	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.164,80	700	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.164,80	700	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.164,80	700	0	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55301** Friedhöfe  
 Kostenstelle **55301.8003** bisher Friedhof Bärenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,30	400	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,30	400	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,30	400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,78	600	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	480,78	500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,78	700	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46,48	-300	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46,48	-300	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46,48	-300	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46,48	-300	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8100	Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,50	200	200	200	200	200
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,50	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	235,12	400	400	400	400	400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	225,00	300	300	300	300	300
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10,12	100	100	100	100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00	600	600	600	600	600
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	62,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-79,62	-800	-800	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79,62	-800	-800	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79,62	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79,62	-800	-800	-800	-800	-800