

Haushaltsplan

2015

der Gemeinde Teichland

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	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 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.618.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	7.968.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	4.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	4.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	8.478.600 EUR
Auszahlungen auf	7.762.100 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.466.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.611.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.057.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	92.700 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 Investitionsauszahlungen 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 *06.01.2015*

festgestellt:


E. Hölzner
Amtsdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2015
der Gemeinde Teichland**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes	5
3.1.1. Aufbau des Haushaltes	5
3.1.2. Der Produkthaushalt der Gemeinde Teichland	5
3.1.3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	8
3.1.4. Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung	9
3.1.5. Ziele und Kennzahlen	9
4. Darstellung des Haushaltsplanes	10
4.1. Ergebnishaushalt	10
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	10
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	11
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	12
4.2. Finanzhaushalt	13
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	13
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	13
4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	15
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	17
 Anlagen:	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Verbindlichkeiten	
Übersicht über die Rücklagen	
Übersicht über die Rückstellungen	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	

Vorbericht zum Haushalt 2015

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2015 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten.

Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet.

Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2015.

Mit dem Haushaltsplan 2015 wird die Abbildung der Planwerte im 5. Jahr nach den Vorgaben der BbgKVerf abgebildet.

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2000	1.299	2000/2001	84
12/2001	1.310	2001/2002	74
12/2002	1.304	2002/2003	53
12/2003	1.294	2003/2004	31
12/2004	1.290	2004/2005	29
12/2005	1.270	2005/2006	34
12/2006	1.242	2006/2007	34
12/2007	1.233	2007/2008	42
12/2008	1.228	2008/2009	50
12/2009	1.192	2009/2010	51
12/2010	1.171	2010/2011	55
12/2011	1.186	2011/2012	58
12/2012	1.176	2012/2013	57
11/2013	1.178	2013/2014	56
		2014/2015	59

Der durchschnittliche Stand der Einwohner bezogen auf die letzten fünf Jahre 2009-2013 (1.181 EW) ist Grundlage für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für 2015.

Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit

Vorbericht

im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

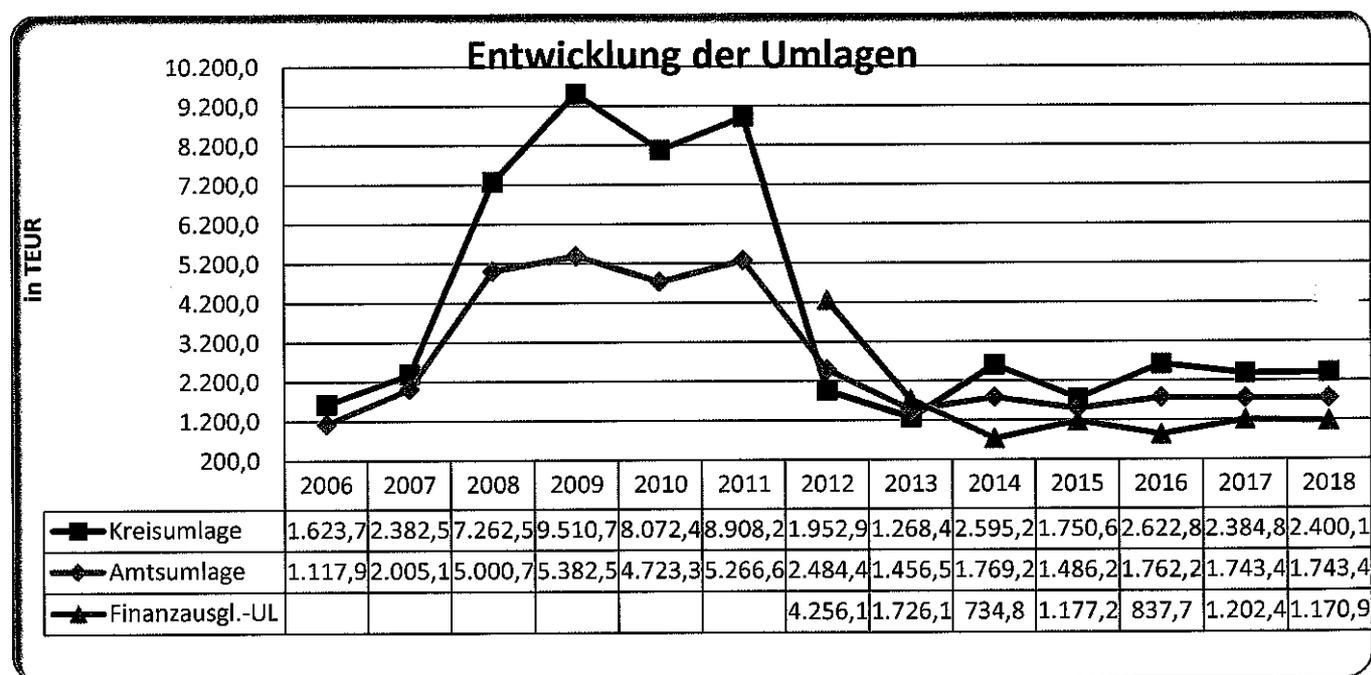
Basiskennziffern:

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Umlagegrundlage (T€) für KU	20.563,7	17.453,8	18.250,7	3.957,2	2.570,2	5.350,9	3.609,5
Umlagegrundlage (T€) für AU	20.563,7	17.453,8	18.250,7	8.213,2	4.296,3	6.085,7	4.786,6
Kreisumlage (%)	46,250	46,250	48,810	49,350	49,350	48,50	48,50
Amtsumlage (%)	26,175	27,061	28,857	30,249	33,900	29,071	31,050

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 25.07.2014 eingestellt. Für die Amtsumlage wurde auf Grund der fallenden Tendenz der Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr des Amtes insgesamt und auch der Gemeinde Teichland von einem angehobenen Hebesatz von 31,050 % ausgegangen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage, welcher seit dem Jahr 2011 sinkend ist, beträgt ab dem Jahr 2013 ca. 4.500,0 TEUR.

Die Kreisumlage wurde entsprechend des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes des Landkreises mit einem Hebesatz von 48,50 % berechnet.

Die Finanzausgleichsumlage fließt dem Land und partiell dem Landkreis entsprechend dem Hebesatz der KU des Vorvorjahres zu.



Vorbericht

3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen**3.1 Bestandteile des doppelhaushaltsplanes****3.1.1 Aufbau des Haushaltes**

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	Haushaltssicherungs- konzept
- Aufwendungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
		✓ Investive Einzelmaßnahmen	
		➤ Ziele	
		➤ Kennzahlen	

Anlagen:

Vorbericht	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Übersicht Verbindlichkeiten	Übersicht gebildeter Budgets
Übersicht Rücklagen	Übersicht Rückstellungen	Stellenplan	Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 %
Übersicht Sonderposten und Erträge daraus im mittelfristigen Planungs- zeitraum	Übersicht über die veranschlagten Erträge/Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozial- transferleistungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum		

3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Teichland

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppelhaushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden.

Für die Gemeinde Teichland wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

Produktplan der Gemeinde Teichland

- 11 Innere Verwaltung**
- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 11101 Gemeindeorgane**
- 11101.8001 Gemeindeorgane
- 11101.8002 Personalwesen
- 11101.8003 Innere Verwaltung
- 11105 Beteiligungsmanagement**
- 11105.8000 Beteiligung LWG
- 11106 Liegenschaftsmanagement**
- 11106.8000 Liegenschaftsmanagement
- 12 Sicherheit und Ordnung**
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 12201 Ordnung und Sicherheit**

Vorbericht

	12201.8001	Ordnung
	12201.8002	Sicherheit
25-28		Kultur und Wissenschaft
252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201		Museen/Ausstellungen Teichland
	25201.8001	Ausstellungen Erlebnispark
	25201.8002	Museum Generatorenhaus Mühle 5
281		Heimatspflege
28101		Heimatspflege
	28101.8001	Seniorenarbeit
	28101.8003	sonstige Heimatspflege
284		Sonstige Kulturpflege
28401		sonstige Kulturpflege
	28401.8001	Vereinsförderung
	28401.8002	Zuwendung nach der Geburt
34		Regionale Arbeitsmarktpolitik
342		Beschäftigungsförderung
34201		Kommunalkombi
	34201.8003	Kommunalkombi
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362		Jugendarbeit
36201		Jugendarbeit
	36201.8000	Jugendarbeit
365		Tageseinrichtungen für Kinder
36501		Kindertagesstätte
	36501.8001	Kita Spatzennest
	36501.8100	Kita-Umlagen
36511		Gebäudemanagement 36
	36511.8510	Gebäude Jugendfreizeittreff Mauster Dorfstr.
42		Sportförderung
421		Förderung des Sports
42101		Sportförderung
	42101.8000	Sportförderung
42111		Gebäudemanagement 42
	42111.8520	Gebäude Sportplatz Bärenbrück Dorfstr.
	42111.8530	Gebäude Sportplatz Neuendorf
51		Räumliche Planung und Entwicklung
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51101.8000	Räumliche Planung/Entwicklung
52		Bauen und Wohnen
522		Wohnbauförderung
52211		Gebäudemanagement 52
	52211.8201	Gebäude FFw Maust
	52211.8701	Gebäude Gaststätte/Pension Kastanienhof
	52211.8720	Gebäude Gaststätte Maustmühle Nr. 3
	52211.8730	Gebäude Maustmühle Nr.4
53		Ver- und Entsorgung
535		Kombinierte Versorgung
53501		Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
	53501.8000	Kombinierte Versorgung

Vorbericht

- 53502** **Trink- und Abwasser**
53502.8001 Trinkwasser
53502.8002 Abwasser
- 54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
541 Gemeindestraßen
- 54101** **Gemeindestraßen**
54101.8001 Gemeindestraßen
54101.8002 Brücken
54101.8003 Straßenbeleuchtung
54101.8004 Bushaltestellen
- 545 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54501** **Winterdienst**
54501.8001 Winterdienst
- 55** **Natur- und Landschaftspflege**
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55101** **Öffentliches Grün**
55101.8000 öffentliches Grün
55101.8001 Spielplätze
- 55102** **Erlebnispark Teichland**
55102.8000 Erlebnispark Teichland
55102.8010 Aussichtsturm/Museum Erlebnispark Teichland
- 55103** **Ostsee Teichland**
55103.8001 Ostsee Teichland
55103.8002 ParkwaySeeachse
- 55110** **Bauhof Teichland**
55110.8000 Bauhof Teichland
- 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55201** **Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
55201.8001 Wasserbauliche Anlagen
55201.8002 Wasser- und Bodenverband
- 553 Bestattungswesen
- 55301** **Friedhöfe**
55301.8001 Friedhöfe Gemeinde Teichland
55301.8100 Kriegsgräber
- 55311** **Gebäudemanagement 55**
55311.8601 Gebäude Friedhofshalle Neuendorf
55311.8610 Gebäude Friedhofshalle Maust
55311.8620 Gebäude Friedhofshalle Bärenbrück
55311.8630 Gebäude Wirtschaftsgebäude Mauster Dorfstr.
55311.8640 Gebäude Lager alte Feuerwehr
- 57** **Wirtschaft und Tourismus**
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57311** **Gebäudemanagement 57**
57311.8510 Gebäude Jugendfreizeittreff Mauster Dorfstr.
57311.8801 Gebäudeteil Kita, Neuendorf, Cottbuser Str.1
57311.8802 Gebäudeteil Wohnungen, Neuendorf, Cottbuser Str. 1
57311.8803 Gebäude Nebengebäude Kita
57311.8810 Gebäude Haus der Vereine Neuendorf
57311.8811 Gebäude Bauhof/Garage am HdV
57311.8812 Gebäude Bauhof alte Pumpstation
57311.8820 Gebäude Neubau FFW/Gemeindebüro Cottbuser Str.

Vorbericht

	57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro im FFW-Haus Cottbuser Str.
	57311.8830	Gebäude Gemeindezentrum Maust
	57311.8840	Gebäude Gemeindezentrum Bärenbrück mit Glockenturm
	57311.8850	Gebäudeteil Museum Maustmühle 5
	57311.8851	Gebäudeteil Wohnungen Maustmühle 5
	57311.8999	Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.8001	allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.8002	Steuern
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.8000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 24 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Deckungsfähigkeit der Budgets ist innerhalb der Produktbereiche festgelegt.

Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt.

Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig.

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);

Vorbericht

Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110)

Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);

7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie

8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse), die entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden sind. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage zu verwenden sind.

Grundsätzlich führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen.

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich.

Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen.

Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder.

Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden nach und nach Bestandteil der Planung und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes.

Die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird innerhalb des Haushaltes produktorientiert gegliedert und über Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades dargestellt. Die Ziele sind produktorientiert und haben damit einen direkten Bezug zu den produktorientierten Teilhaushaltsplänen gemäß § 6 KomHKV. Diese Ziele dienen dazu, die Leistung der Produktverantwortlichen bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten.

Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Verwaltung und wird von der Verwaltung kontinuierlich in den Umgestaltungsprozess bei der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzwesens installiert.

Ziele müssen den Anspruch haben, realistisch, erreichbar und vor allen Dingen messbar zu sein.

4. Darstellung des Haushaltsplanes 2015

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2015 für die Gemeinde Teichland weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von

8.618,1 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von

7.968,4 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von

649,7 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten (TEUR)

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2013	NT-Ansatz 2014	Ansatz 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.473,6	8.252,0	7.635,8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,5	246,9	282,4
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,6	193,9	205,2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,2	300,8	287,2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,8	19,2	17,9
7	+ sonstige ordentliche Erträge	343,6	332,0	178,6
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	7.485,3	9.344,8	8.607,1
11	- Personalaufwendungen	342,2	370,2	330,2
12	- Versorgungsaufwendungen	-6,1	-7,9	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,6	989,8	1.024,2
14	- Abschreibungen	1.139,5	1.383,0	1.356,5
15	- Transferaufwendungen	4.904,0	5.757,5	5.017,9
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142,0	370,4	232,2
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	7.116,2	8.863,0	7.961,0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. /. 17.)	369,1	481,8	646,1
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	225,7	13,8	11,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,1	9,1	7,4
21	= Finanzergebnis	188,6	4,7	3,6
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	557,7	486,5	649,7
23	+ außerordentliche Erträge	0,2	0,5	4,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,2	0,5	4,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	557,7	486,5	649,7

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):				
Pos.		2013	2014	2015
15.	Amtsumlage	1.456,4	1.769,2	1.486,3
15.	Kreisumlage	1.268,4	2.640,7	1.750,6
15.	Gewerbesteuerumlage	447,4	605,3	596,8
15.	Finanzausgleichsumlage	1.726,1	734,8	1.177,2

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Der Erträge im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 8.618,1 TEUR fallen im Vergleich zum Vorjahr um 740,5 TEUR geringer aus.

Hauptsächlich ist dieses Ergebnis auf die geringeren Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuern (-676,3 TEUR) zurückzuführen. Die Zuweisungen im Kita-Bereich verringern sich 2015 aufgrund verminderter Kinderzahlen ebenfalls (-10,0 TEUR).

Die mit dem 1. Nachtrag 2014 höher eingeschätzten Erträge aus dem Verkauf von Waren werden in 2015 vorsichtig mit 24,5 TEUR geplant.

Die in 2014 geplante periodenfremde Konzessionsabgabe für Strom entfällt 2015, da dies eine Nachzahlung aus dem Jahr 2012 war und mit dem Jahr 2013 bereits die Vorauszahlungen entsprechend angepasst wurden.

Die Erträge, die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand und Beiträgen ausgewiesen werden, liegen in 2015 bei 130,7 TEUR. Sie beeinflussen das Ergebnis positiv, sind allerdings im Zusammenhang mit den Abschreibungen zu sehen. Hier wurden im Zuge der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz entsprechende Korrekturen vorgenommen.

Auf der Aufwandsseite sind um 903,7 TEUR geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr geplant.

Wesentlichen Einfluss auf dieses Ergebnis haben die Personalaufwendungen, welche aufgrund geringerer Kinderzahlen und damit verbundener Stundenkürzungen mit 40,0 TEUR unter dem Planansatz des Vorjahres liegen. Mit dem Jahr 2015 werden keine Rückstellungen mehr für ATZ in Anspruch genommen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+34,4 TEUR) sind insbesondere die geplanten Kosten für die Bauunterhaltung (+139,0 TEUR) zu nennen. Hier sind u.a. folgende Arbeiten geplant: Fassadenarbeiten am Gebäude der Gaststätte im OT Neuendorf (24,5 TEUR), Instandsetzung der maroden Trinkwasserleitung im OT Maust (100,0 TEUR), Teichsanierung im Erlebnispark Teichland (55,0 TEUR), Umbau der Heizungsanlage im Gemeindezentrum Bärenbrück (10,0 TEUR). In den Kosten zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind für 2015 30,0 TEUR geplant, die vorhandenen Gräben an das bestehende Grabensystem anzubinden. Zur Instandsetzung der Gemeindestraßen sind 50,0 TEUR eingeplant, für die Grünflächen im Erlebnispark Teichland sind unter der Position Grün-/Landschaftspflege 20,0 TEUR eingestellt. Aufgrund des geplanten Erwerbs eines weiteren Fahrzeuges für den Bauhof wurden auch die Fahrzeugunterhaltungskosten vorsorglich um 10,0 TEUR erhöht.

Die bisher in der Position Verwaltungs- und Betriebs-Aufwand eingestellten Kosten für die Abwasserbeseitigung im OT Maust sind aufgrund dessen, dass dieser OT ab dem Jahr 2014 im Zuge der Aufgabe der Beteiligung an der LWG, durch die GEWAP versorgt wird, in der Position Abwasserbeseitigung eingestellt. Die im Jahr 2014 geplanten Kosten von 67,0 TEUR wurden für die Abrechnung 2013 eingestellt.

Vorbericht

Im Bereich Transferaufwendungen gibt es im Vergleich zum Vorjahr geringere Aufwendungen in Höhe von 739,6 TEUR.

Infolge der gesunkenen Umlagegrundlage 2015 (Steuerkraft aus 2013) wird die Gemeinde Teichland bei den Umlagen geringer belastet. Bei der Kreisumlage verringert sich der Betrag im Vergleich zum Vorjahr um 890,1 TEUR, der Hebesatz lt. vorliegendem Planentwurf des Kreishaushaltes bleibt mit 48,5 % auf dem Niveau des Vorjahres. Bei der Amtsumlage muss aufgrund des vorliegenden Amtshaushaltes und Verringerung der Umlagegrundlage des Amtes insgesamt mit einem erhöhten Hebesatz von 31,050% gerechnet werden, da der Absolutbetrag der gesamten Amtsumlage auf dem Niveau des Vorjahres (4.500,0 TEUR) bleibt. Aufgrund der geringeren Umlagegrundlage der Gemeinde Teichland verringert sich der Betrag der Amtsumlage gegenüber dem Vorjahr um 282,9 TEUR. Mit verminderten Gewerbesteuereinnahmen sind auch geringere Gewerbesteuerumlagen (-8,5 TEUR) verbunden. Die Finanzausgleichsumlage gemäß FAG, die ab dem Jahr 2012 erstmalig zur Umsetzung kam, erhöht sich von 2014 zu 2015 um 442,4 TEUR, die Berechnung basiert auf der Steuerkraft des Jahres 2012.

Die Abschreibungen (-26,5 TEUR) bewegen sich etwa auf dem Vorjahresniveau, Minderungen ergeben sich im Haushalt 2015 aus der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie aus der Aktivierung fertiggestellter Investmaßnahmen. Somit werden im Jahr 2015 Abschreibungen in Höhe von 1.356,5 TEUR kalkuliert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit 138,2 TEUR geringer als im Vorjahr geplant. Hierbei sind besonders die Kosten für Planungen in Höhe von 20,0 TEUR zu nennen, welche 2015 für die Durchführung eines Wasserrechtsverfahrens für den Cottbuser Ostseehafens geplant sind.

Kinderbetreuung:

In der Kita der Gemeinde Teichland werden zum Planungsstichtag 01.09.2014 36 Kinder, davon 4 aus amtsangehörigen Gemeinden betreut.

Außerhalb werden 33 Kinder versorgt, 24 Kinder im Amtsbereich, 9 Kinder außerhalb.

Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsbereiches gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnungen erfolgen nach den exakten Betreuungszeiten.

Auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern gemäß Kita-Gesetz ist eine genaue Planung besonders der Positionen Kreiszuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig. Außerdem sind mit der Kita-Gesetzänderung (Betreuungsanspruch ab dem 1. Lebensjahr) weitere Änderungen absehbar.

4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 22 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt:

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Vorbericht

Wird ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt. Im Falle eines negativen Ergebnisses könnten gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Hierzu müsste geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2014 für den Haushaltsausgleich 2015 und auch für den Finanzplanzeitraum ausreichend vorhanden ist.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2011 wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 6.947,5 TEUR erwartet. Das geplante Jahresergebnis 2012 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2.363,8 TEUR aus, damit ergibt sich ein Rücklagenbestand in Höhe von 4.583,7 TEUR. Hierbei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2011 und 2012 in jeweils planmäßiger Höhe bereits verrechnet. Unter Berücksichtigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen wurde für 2013 ein voraussichtliches ordentliches Jahresergebnis von 557,7 TEUR ermittelt, so dass per 12/2013 ein Rücklagenbestand von 5.141,4 TEUR zu Buche steht. Das für 2014 ermittelte voraussichtliche ordentliche Jahresergebnis wurde in Höhe von 622,4 TEUR ermittelt und erhöht somit die Rücklage entsprechend. Diese steht damit zur möglichen Deckung ordentlicher Jahresergebnisse in den Folgejahren zur Verfügung. Die Entwicklung der Ergebnisse der Folgejahre wird insgesamt positiv eingeschätzt.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2015 für die Gemeinde Teichland weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	8.478,6 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	7.762,1 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	716,5 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466,1 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611,9 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,2 TEUR

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten und der Rückstellungen ab.

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12,5 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.057,5 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.045,0 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92,7 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 92,7 TEUR

Vorbericht

Aufgrund der vorhandenen Rücklage und den damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Zahlungsmitteln ist die Absicherung der o.g. Finanzierung auch für die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum gegeben.

4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2013	NT- Ansatz 2014	Ansatz 2015
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107,6	449,0	5,0
	dar. Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszuweisungen vom Land	103,1	437,0	0,0
	dar. Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse/Beiträge von verb. U. /Beteilig.	0,0	7,0	0,0
	dar. Investitionszuschüsse/Beiträge von übr. Bereichen	4,5	5,0	5,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	245,8	7,5
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonst. Anteilsrechten	0,2	1,0	0,0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	484,1	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,1	1.179,9	12,5
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453,5	1.103,5	446,0
	dar. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208,0	52,5	11,0
	dar. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.243,4	1.045,0	430,0
	dar. Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	2,1	6,0	5,0
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	9,6	1.359,7	510,0
29.	Auszahlungen für Erw. von übr. Sachanlagevermögen	83,4	22,0	101,5
	dar. Auszahlungen für den Erwerb BGA	83,4	19,3	95,0
	dar. Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	2,7	6,5
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546,5	2.485,2	1.057,5
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.436,4	-1.305,3	-1.045,0

Vorbericht

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt	Maßnahme	Plan 2014	NT-Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gemeindeorgane - Innere Verwaltung	Erwerb BGA/GWG (11101.8003/M99)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Beteiligung LWG	Auseinandersetzungsguthaben LWG (11105.8000)	537,8	484,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Liegenschafts- management 11106.8000	Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Grundst./Gebäuden	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Grundst./Gebäude M99	5,0	5,0	510,0	205,0	205,0	5,0
Ordnung	Erwerb BGA (12201.8001/M99)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita Neuendorf 36501.8001	Erwerb BGA/GWG M99	1,8	1,8	15,0	1,3	1,3	1,3
	sonst. Baumaßnahmen M99	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude- management 52	Gaststätte Neuend. (52211.8701/M04)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gaststätte Neuendorf, BGA/GWG (52211.8701/M91/99)	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Gaststätte Neuendorf (LP 9) (52211.8701/M05)	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maustmühle 4 (Nachrüstg.) (52211.8730/M01)	5,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maustmühle 4 (Erweiterung Heizungsanlage) (52211.8730/M07)	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trinkwasser 53502.8001	Umschluss Maust/Peitz M01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ringschluss Neuendorf M.06	0,0	25,0	175,0	68,0	0,0	0,0
	Erwerb TW-Anlage Maust M50	185,9	185,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	EZ aus Baukostenzusch.+TW- Hausanschlüssen M50	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	div. Trinkwassermaßn. EZ M98	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	div. Trinkwassermaßn. AZ M98	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Abwasser 53502.8002	Umschluss Maust/Peitz M02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inv.zuschüsse Land M51	437,0	437,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EZ aus Beiträgen M51	217,8	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	erh. Anz. SoPo v. verb. Untern.	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AZ Hochbau Pumpwerk Maust	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb AW-Anl. Maust (LWG)M51	1.128,8	1.128,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inv.zuschüsse sonst. Ber. M99	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Vorbericht

	div. Abwassermaßnahmen M99	5,0	5,0	25,0	5,0	5,0	5,0
Gemeindestraßen 54101.8001	Gehweg/RadwegHaltep.TL bis Erlebnispark-EZ M07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gehweg/RadwegHaltep.TL bis Erlebnispark M07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brücken	Maustbrücke/Wasserrad/Staubauw.(54101.8002/M80)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Inv.zuschüsse Land (54101.8002/M81)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Neulauf Hammergr./Kiessee (54101.8002/M81)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbeleuchtung 54101.8003	Mod. / Umst. LED M79	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün 55101.8000	Baumpflanzungen M99	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA M99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG M99	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Traktor M02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlebnispark Teichland 55102.8000	Baukosten M01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG/BGA M01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA/GWG M99	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Aussichtsturm 55102.8010 M99	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Naherholung	Hafen (55103.8001/M01)	1.040,0	1.040,0	200,0	500,0	500,0	10.000,0
	Fördermittel f. Hafen (55103.8001/M01)	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	5.000,0
	Parkway/Seeachse (55103.8002/M02)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erw./Aufstellen Dampfloz (55103.8002/M03)	0,0	0,0	50,0	40,0	0,0	0,0
Bauhof 55110.8000	Erwerb BGA/GWG M99	2,0	2,0	6,0	2,0	2,0	2,0
	Erw. Fahrzeug M 03	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Hebebühne M02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude- management 55/57	Geb. Jugendfreizeitreff Mauster Dorfstr. 36511.8510 M99	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	Gebäudeteil Kita, LP 9 (57311.8801/M02)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Haus der Vereine , LP 9 (57311.8810/M01)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauhof ND, Am Sportpl.1 (57311.8812/M02)	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Feuerwehr Neuendorf div. (57311.8820/M91)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
insgesamt	Einzahlungen	1.226,6	1.179,9	12,5	12,5	262,5	5.012,5
insgesamt	Auszahlungen	2.416,1	2.485,2	1.057,5	832,5	724,5	10.024,5
	Saldo	-1.189,5	-1.305,3	-1.045,0	-820,0	-462,0	-5.012,0

Vorbericht

Im Finanzhaushalt werden unter Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die eigentlichen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Insgesamt werden Einzahlungen in Höhe von 12,5 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 1.057,5 TEUR geplant.

Die wesentlichen Investitionen sind der Erwerb von Grundstücken im Zuge der Errichtung des Cottbuser Ostseehafens in Höhe von 510,0 TEUR. Aufgrund des Zustandes des Spielgerätes in der Kita ist es erforderlich, dieses für 15,0 TEUR zu erneuern.

Im Ortsteil Neuendorf ist es aufgrund z.T. unzureichender Druckverhältnisse und in Vorbereitung des Hafenausbaus erforderlich, den Ringschluss der Trinkwasserleitungen vorzunehmen (175,0 TEUR). Für angedachte Abwassermaßnahmen (Aggregate und Pumpen) sind 25,0 TEUR geplant. Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind für den schrittweisen Wechsel hin zur LED-Technik 10,0 TEUR eingestellt. Für den Bauhof soll ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden (15,0 TEUR). Für das Großprojekt Cottbuser Ostsee ist für 2015 ein Betrag von 200,0 TEUR geplant, welcher vorrangig planungstechnisch verwendet wird. In Vorbereitung der Erweiterung der Seeachse ist geplant, eine Dampflok (50,0 TEUR) zu erwerben, welche zur Gestaltung dieser wesentlich beitragen soll. In den Folgejahren sollen diese Maßnahmen im Rahmen der vorhandenen finanziellen Mittel mit Hilfe von Fördermitteln weitergeführt werden.

Die Maßnahmen werden im Teilfinanzplan separat ausgewiesen. In vorhergehender Tabelle sind alle Maßnahmen komprimiert aufgeführt.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten für die Gemeinde zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2014 musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden, die Gemeindekasse deckte den notwendigen Geldbedarf aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage, wie auch in den vorangegangenen Haushaltsjahren.

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss von 2013 1.158,0 TEUR. Auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2013 ergab sich dieser Wert als 1/6 aus den geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für 2015 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.466,1 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites beträgt damit 1.411,0 TEUR, eine Änderung des Kassenkredites kann mit Einzelbeschluss erfolgen.

Die Laufzeit des Kredites bei der Deutschen Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg endete 09/2010.

In 2011 wurde ein KfW-Kredit für die Maßnahme Mühle 5 aufgenommen.

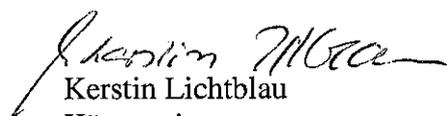
Vorbericht

Jahr	Schulden- stand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schulden- stand am 31.12.
2001	93,5		4,6	88,9
2002	88,9		7,2	81,7
2003	81,7		27,0	54,7
2004	54,7		7,2	47,5
2005	47,5		7,6	39,9
2006	39,9		8,0	31,9
2007	31,9		8,5	23,4
2008	23,4		8,8	14,6
2009	14,6		9,3	5,3
2010	5,3		5,3	0,0
2011	0,0	825,0	21,2	803,8
2012	803,8		209,3	594,5
2013	594,5		89,4	505,1
2014	505,1		91,1	414,0
2015	414,0		92,7	321,3
2016	321,3		94,4	226,9
2017	226,9		96,1	130,8
2018	130,8		97,7	33,1

Des Weiteren wird die Finanzierung der Investitionen aus dem Finanzmittelbestand realisiert.

Mit der Planung 2015 wird im Finanzplanungszeitraum eine Sicherung der Finanzmittel ausgewiesen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Finanzmittelübertragungen für die Maßnahmen aus den Jahren 2011 bis 2013 zusätzlich im Haushalt berücksichtigt werden müssen, da diese nicht als zusätzliche Planansätze im Haushalt sichtbar werden.

Peitz, ..07.07.2015


Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
 werdenden Auszahlungen
 Haushaltsjahr 2015- TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2015	-	-	-	-	-
2014					
2013					
2012					
Gesamtsumme					
Verpflichtungsermächtigungen					
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	31.12. des Vorvor- jahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1(2013)	2(2014)	3	4	5	6(2014)
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	505,1	414,0	92,7	321,3	0,0	321,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	505,1	414,0	92,7	321,3	0,0	321,3

- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2015)	5(2015)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.141,4	5.763,8	649,7	0,0	6.413,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	5.141,4	5.763,8	649,7	0,0	6.413,5
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1(2013)	2(2013)	3(2014)	4(2014)	5(2014)	6(2014)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen						
davon Beihilferückstellungen						
davon Altersteilzeitrückstellungen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung						
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen						
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 Haushaltsjahr 2015
 - TEUR-**

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)	6(2018)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			118,7	118,7	118,5	118,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			12,0	11,1	9,5	8,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen			21,3	27,7	29,8	31,9
Gesamtsumme:			152,0	157,5	157,8	158,4

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
 Sozialtransferleistungen
 Haushaltsjahr 2015
 - TEUR-**

	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)	6(2018)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.450,9	5.144,7	4.414,1	5.222,8	5.330,7	5.314,5
davon für Amtsumlage	1.456,4	1.769,2	1.486,3	1.762,2	1.743,5	1.743,5
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	1.268,4	2.640,7	1.750,6	2.622,9	2.384,8	2.400,1
davon für Finanz- ausgleichsumlage	1.726,1	734,8	1.177,2	837,7	1.202,4	1.170,9
Saldo für Umlagen:	-4.450,9	-5.144,7	-4.414,1	-5.222,8	-5.330,7	-5.314,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

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 FFW mit 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	Baulinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.598,27	8.252.000	7.635.800	7.635.800	7.635.800	7.635.800
40110000 - Grundsteuer A	13.423,88	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
40120000 - Grundsteuer B	278.290,28	311.100	308.400	308.400	308.400	308.400
40130000 - Gewerbesteuer	5.188.899,60	6.996.800	6.320.500	6.320.500	6.320.500	6.320.500
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.409,00	422.400	480.400	480.400	480.400	480.400
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	437.297,00	430.800	437.200	437.200	437.200	437.200
40320000 - Hundesteuer	2.974,50	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.304,00	74.600	72.900	72.900	72.900	72.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.312,56	246.900	282.400	281.500	279.700	278.200
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	30.791,00	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	140.453,56	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	100	100	100	100	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	740,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	86.000	130.700	129.800	128.000	126.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.619,63	193.900	205.200	211.600	213.700	215.800
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.194,13	176.400	175.100	175.100	175.100	175.100
43210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	872,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	553,50	0	800	800	800	800
43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.500	21.300	27.700	29.800	31.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	277.228,18	300.800	287.200	286.600	286.600	286.600
44111000 - Grundmieten	172.718,55	175.800	178.100	178.100	178.100	178.100
44111200 - auslastungsbed.Vermietg.Beteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	33.604,52	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	5.592,04	5.000	800	900	900	900
44114000 - Pachten	1.039,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.805,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	18.290,09	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	85,60	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	30.139,55	35.300	24.500	24.500	24.500	24.500
44231000 - Essengeld	9.483,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.567,24	0	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	1.800,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	101,81	0	700	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.788,50	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.214,28	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	232,50	200	200	200	200	200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.342,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	503,67	0	0	0	0	0
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.500,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	302,14	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	229,83	300	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.463,76	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200
7. sonstige ordentliche Erträge	343.645,84	332.000	178.600	178.600	178.600	178.600
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.100,00	181.200	177.200	177.200	177.200	177.200
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	153.535,89	150.000	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	514,45	500	500	500	500	500
45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.800,00	0	0	0	0	0
45621000 - Säumniszuschläge	147,50	100	300	300	300	300
45626000 - Mahngebühren	348,00	200	600	600	600	600
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419.192,98	9.344.800	8.607.100	8.612.000	8.612.300	8.612.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	359.388,03	370.200	330.200	338.100	346.100	354.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	287.174,31	299.700	249.300	255.600	262.000	268.500
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	5.456,96	6.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.123,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.107,64	9.800	7.800	8.100	8.300	8.500
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	55.383,57	65.100	51.300	52.600	54.000	55.400
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	695,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	446,89	800	900	900	900	900
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-14.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.900	0	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-7.900	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.590,95	989.800	1.024.200	755.200	754.700	754.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.993,84	84.000	223.000	17.500	17.500	17.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.902,67	36.800	41.500	37.500	37.500	37.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	20.450,15	24.200	20.800	20.800	20.800	20.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.928,39	23.900	45.500	33.500	33.500	33.500
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.266,09	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52211000 - Baumpflege	3.757,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	50.980,04	140.000	50.000	2.500	2.500	2.500
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	674,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.499,55	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.302,63	12.200	15.900	15.900	15.900	15.900
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	842,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52228000 - Textiltreinigung	0,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52312100 - Services/Wartung Kopierer	135,61	500	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.269,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410200 - BWK: Elektroenergie	70.701,57	78.700	77.500	77.500	77.500	77.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	13.249,14	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
52410400 - BWK: Heizung Gas	12.466,44	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
52410500 - BWK: Heizöl	5.085,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	17.319,62	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
52410610 - Abwasserbeseitigung	80.053,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52410700 - BWK: Reinigung	876,57	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
52410800 - BWK: sonstige	5.873,41	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	152,50	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	7.607,20	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.737,40	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	24.182,91	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.078,04	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	29.517,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52511000 - Fahrt: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	18.569,62	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.814,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	93,68	1.100	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.204,05	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.583,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,69	0	700	700	700	700
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	25.085,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.161,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	8.121,76	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	945,22	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.316,14	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710729 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	54.463,90	0	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	4.104,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	366,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52712600 - Hochzeitsjubiläen	37,00	400	400	400	400	400
52713000 - Seniorenbetreuung	2.509,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52714000 - Patenschaftszuwendung	7.861,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52715000 - Projektförderung	298,00	200	200	200	200	200
52716000 - Veranstaltungen	9.122,74	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.786,48	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	8.568,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	15.672,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
14. Abschreibungen	0,00	1.383.000	1.356.500	1.347.600	1.336.100	1.304.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.383.000	1.356.500	1.347.600	1.336.100	1.304.200
15. Transferaufwendungen	4.903.908,36	5.757.500	5.017.900	5.826.600	5.934.500	5.918.300
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.952,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	813,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	248,10	500	500	500	500	500
53410000 - Gewerbesteuerumlage	447.431,00	605.300	596.800	596.800	596.800	596.800
53711000 - Finanzausgl.Umlage Land.per.fr	1.726.052,00	734.800	1.177.200	837.700	1.202.400	1.170.900
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	1.268.415,41	2.640.700	1.750.600	2.622.900	2.384.800	2.400.100
53740000 - Amtsumlage	1.456.444,34	1.789.200	1.486.300	1.762.200	1.749.500	1.743.500
53911000 - Spenden	561,68	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.978,97	370.400	232.200	189.300	184.500	184.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	969,80	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.163,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.043,61	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.323,44	800	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	972,22	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,84	300	300	300	300	300
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.079,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	72,48	900	400	400	400	400
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	11.466,50	20.300	16.000	6.000	6.000	6.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	892,50	0	0	5.000	0	0
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	247,00	800	600	600	600	600
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	168.000	20.000	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.783,34	21.900	19.200	17.200	17.200	17.200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.133,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19,50	200	200	200	200	200
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.371,64	18.500	11.200	11.200	11.200	11.200
54410900 - per fremd Steu./Versich (oh.KFZ)	534,25	700	10.700	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	69.254,20	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	5.164,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54524900 - NZ/Erstf.Nutz Gab./Räume per.fremd	130,41	100	0	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	117,90	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	7.600	6.800	7.000	7.200	7.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.866,31	8.863.000	7.961.000	8.456.800	8.555.900	8.516.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17)	1.419.326,67	481.800	646.100	155.200	56.400	96.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	225.667,75	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	79,20	100	0	0	0	0
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.479,55	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	212.109,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.093,06	9.100	7.400	5.700	4.000	2.200
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	10.099,46	8.500	6.900	5.200	3.500	1.700
55171000 - Zinsen Kassenkredit	348,60	600	500	500	500	500
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	26.645,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	188.574,69	4.700	3.600	5.300	7.000	8.800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.607.901,36	486.500	649.700	160.500	63.400	105.600
23. außerordentliche Erträge	220,68	485.100	4.000	1.000	1.000	1.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	220,68	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonst.Anteilsrechten	0,00	484.100	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	485.100	4.000	1.000	1.000	1.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	484.100	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	220,68	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	1.608.122,04	486.500	649.700	160.500	63.400	105.600

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE HH-Plan 2015/GV
27.01.2015 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-**

		vorläufiges Ergebnis des Vor-vor- Jahres	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)	6(2018)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	557,7	622,4	649,7	160,5	63,4	105,6
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	557,7	622,4	649,7	160,5	63,4	105,6
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	557,7	622,4	649,7	160,5	63,4	105,6
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	557,7	622,4	649,7	160,5	63,4	105,6
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.141,4	5.763,8	6.413,5	6.574,0	6.637,4	6.743,0
	lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011 = 17.584.961,92€						
	lt. vorl. Ergebnis 31.12.2011 = 6.947,6 €						
	lt. vorl. Ergebnis 31.12.2012 = 4.583,7 €						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

HH-Plan 2.1 - PE HH-Plan 2015 - GV 27.01.2015

Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.420.313,85	8.252.000	7.635.800	7.635.800	7.635.800	7.635.800
	60110000 - Grundsteuer A	13.412,52	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	60120000 - Grundsteuer B	299.404,23	311.100	308.400	308.400	308.400	308.400
	60130000 - Gewerbesteuer	5.113.499,50	6.998.800	6.320.500	6.320.500	6.320.500	6.320.500
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486.669,00	422.400	480.400	480.400	480.400	480.400
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	431.939,00	430.800	437.200	437.200	437.200	437.200
	60320000 - Hundesteuer	3.085,50	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.304,00	74.600	72.900	72.900	72.900	72.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.540,71	160.900	151.700	151.700	151.700	151.700
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	30.791,00	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	139.681,71	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	100	100	100	100	100
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61471000 - Spenden	740,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.126,32	183.400	183.900	183.900	183.900	183.900
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.509,99	176.400	175.100	175.100	175.100	175.100
	63210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	1.019,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	597,00	0	800	800	800	800
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	289.060,66	300.800	287.200	286.600	286.600	286.600
	64111000 - Grundmieten	163.804,12	175.800	178.100	178.100	178.100	178.100
	64111200 - auslastungsbed.Vermieter Beteili- gung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	31.754,52	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	3.955,39	5.000	800	900	900	900
	64114000 - Pachten	1.041,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	2.085,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	17.477,10	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	233,20	0	0	0	0	0
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	32.594,77	35.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	64231000 - Essengeld	8.406,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,11	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.800,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	101,81	0	700	0	0	0

HH-Plan 2.1 - PE HH-Plan 2015 - GV 27.01.2015

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.890,84	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.224,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	232,50	200	200	200	200	200
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.342,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	503,67	0	0	0	0	0
64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.500,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	302,14	0	0	0	0	0
64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	0	0	0	0	0
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	288,99	300	300	300	300	300
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.393,89	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200
7. sonstige Einzahlungen	343.819,34	332.000	178.600	178.600	178.600	178.600
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.100,00	181.200	177.200	177.200	177.200	177.200
65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	153.535,89	150.000	0	0	0	0
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	514,45	500	500	500	500	500
65621000 - Säumniszuschläge	283,50	100	300	300	300	300
65626000 - Mahngebühren	385,50	200	600	600	600	600
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
65653100 - weit.son.ord.EZ/Vermög.Veräuß erung	7.800,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.789,04	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	79,20	100	0	0	0	0
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	212.076,00	0	0	0	0	0
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	714,00	0	0	0	0	0
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	72.234,96	0	0	0	0	0
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	23.093,75	0	0	0	0	0
66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	1.060,16	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714.540,96	9.262.100	8.466.100	8.465.500	8.465.500	8.465.500
10. Personalauszahlungen	359.425,94	384.600	330.200	338.100	346.100	354.200
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	287.174,31	299.700	249.300	255.600	262.000	268.500
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	5.488,96	6.200	15.800	15.800	15.800	15.800
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.123,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.107,64	9.800	7.800	8.100	8.300	8.500
70320000 - Tariflich Beschäftigte	55.389,48	66.100	61.300	62.600	64.000	65.400
70390000 - Sonstige Beschäftigte	695,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	446,89	800	900	900	900	900

HH-Plan 2.1 - PE HH-Plan 2015 - GV 27.01.2015

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.866,04	1.360.200	1.256.400	944.500	939.200	939.400
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.893,84	84.000	223.000	17.500	17.500	17.500
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.620,87	36.800	41.500	37.500	37.500	37.500
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	18.045,68	24.200	20.800	20.800	20.800	20.800
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.928,39	23.900	45.500	33.500	33.500	33.500
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.266,08	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72211000 - Baumpflege	3.757,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	53.219,92	140.000	50.000	2.500	2.500	2.500
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	674,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.346,03	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	9.297,14	12.200	15.900	15.900	15.900	15.900
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	958,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
72228000 - Textilreinigung	0,00	200	200	200	200	200
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
72312100 - Service/Wartung Kopierer	135,61	500	500	500	500	500
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.269,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72410200 - BWK: Elektroenergie	70.074,54	78.700	77.500	77.500	77.500	77.500
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	12.571,45	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	12.581,44	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.085,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	18.466,33	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
72410810 - Abwasserbeseitigung	82.804,73	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	910,98	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.519,45	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	152,50	0	0	0	0	0
72411000 - Gebäude-Versicherungen	7.607,20	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.719,95	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	28.133,36	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.078,04	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	37.875,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	18.737,96	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

HH-Plan 2.1 - PE HH-Plan 2015 - GV 27.01.2015

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.885,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	79,28	1.100	900	900	900	900
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.227,85	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.583,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	371,69	0	700	700	700	700
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	26.380,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.161,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72710400 - Essenversorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	8.121,76	6.000	5.500	5.500	5.500	5
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	945,22	0	0	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.316,14	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710729 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	54.463,90	0	0	0	0	0
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.136,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	216,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72712800 - Hochzeitsjubiläen	37,00	400	400	400	400	400
72713000 - Seniorenbetreuung	2.499,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72714000 - Patenschaftszuwendung	7.861,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72715000 - Projektförderung	298,00	200	200	200	200	200
72716000 - Veranstaltungen	8.929,77	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.786,48	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	8.283,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72911000 - Mitgliedsbeiträge	15.672,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	964,80	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.243,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.425,52	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
74312000 - Zeitschriften/Bücher	1.247,28	800	800	800	800	800
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	945,27	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,84	300	300	300	300	300
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.080,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	66,49	900	400	400	400	400
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.169,58	20.300	16.000	6.000	6.000	6.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	0	5.000	0	0
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	223,50	600	600	600	600	600
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	168.000	20.000	0	0	0
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.688,82	21.900	19.200	17.200	17.200	17.200

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	des	des Haushalts-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Vorvorjahres	Vorjahres	jahres	2016	2017	2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74318000 -	1.210,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe						
	74319000 - sonstige	19,50	200	200	200	200	200
	Geschäftsauszahlungen						
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei	0,00	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	GrdStücksgeschäften						
	74410000 - Steuern, Versicherungen,	8.422,02	18.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	Schadensfälle						
	74410900 - per fremd Steu./Versich	534,26	700	10.700	100	100	100
	(ohKFZ)						
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	69.254,20	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	74521900 -	5.164,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd						
	74524900 - NZ/Erst.f.Nutz	130,41	100	0	0	0	0
	Geb/Räume per.fremd						
	74910000 - Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
	74910081 - Verfügungsmittel OT	117,90	200	200	200	200	200
	Neuendorf						
	74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
	74910083 - Verfügungsmittel OT	0,00	200	200	200	200	200
	Bärenbrück						
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	7.600	6.800	7.000	7.200	7.400
13.	Transferauszahlungen	4.965.188,18	5.757.500	5.017.900	5.826.600	5.934.500	5.918.300
	73182200 - Zuschüsse:	3.819,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Vereine/kulturelle						
	Veranstaltungen						
	73182230 -	813,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Traditionspflege;Fasnacht/Hahn						
	rufpen						
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/	25,00	500	500	500	500	500
	-veranstaltungen						
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	509.067,00	605.300	596.800	596.800	596.800	596.800
	73711000 - Finanzausgleichsumlage	1.726.052,00	734.800	1.177.200	837.700	1.202.400	1.170.900
	an Land						
	73720000 - Allgemeine Umlagen an	1.268.415,41	2.640.700	1.750.600	2.622.900	2.384.800	2.400.100
	Gemeinden/GV						
	73740000 - Amtsumlage	1.456.444,34	1.769.200	1.486.300	1.762.200	1.743.500	1.743.500
	73911000 - Spenden	551,68	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.513,36	9.100	7.400	5.700	4.000	2.200
	75170000 - Zinsauszahlungen	10.099,46	8.500	6.900	5.200	3.500	1.700
	(Kreditinstitute)						
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	348,60	600	500	500	500	500
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen	26.645,00	0	0	0	0	0
	für Steuermachforderungen						
	75990500 - AZ VerwahrKto	834,00	0	0	0	0	0
	Vorschüsse						
	75990600 - AZ VerwahrKto	22.146,46	0	0	0	0	0
	Durchlaufgelder						
	75990700 - AZ SEB Altfälle	6.194,27	0	0	0	0	0
	Verwahrkonto						
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	12.245,57	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender	6.142.993,52	7.511.400	6.611.900	7.114.900	7.223.800	7.214.100
	Verwaltungstätigkeit						
16.	= Saldo aus laufender	1.571.547,44	1.750.700	1.854.200	1.350.600	1.241.700	1.251.400
	Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)						
17.	Einzahlungen aus	107.550,70	449.000	5.000	5.000	255.000	5.005.000
	Investitionszuwendungen						
	68110000 - Investitionszuweisungen	103.050,70	437.000	0	0	250.000	5.000.000
	vom Land						
	68150000 - Einzahl. InvestTät.	0,00	7.000	0	0	0	0
	(verb.Unt/SV/Beteil)						
	68180000 - Investitionszuschüsse von	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	übrigen Bereichen						

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	245.800 245.800	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 88210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200,52 200,52	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00 0,00	484.100 484.100	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.262,18 2.262,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.013,40	1.179.900	12.500	12.500	262.500	5.012.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	1.453.517,61 208.036,09 1.243.377,60 261,80 1.842,12	1.103.500 52.500 1.045.000 1.000 5.000	446.000 11.000 430.000 0 5.000	623.000 40.000 583.000 0 0	515.000 0 515.000 0 0	10.015.000 0 10.015.000 0 0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	9.610,75 9.610,75	1.359.700 1.359.700	510.000 510.000	205.000 205.000	205.000 205.000	5.000 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	83.359,44 83.359,44 0,00	22.000 19.300 2.700	101.500 95.000 6.500	4.500 3.300 1.200	4.500 3.300 1.200	4.500 3.300 1.200
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.487,80	2.485.200	1.057.500	832.500	724.500	10.024.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.436.474,40	-1.305.300	-1.045.000	-820.000	-462.000	-5.012.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	89.400,54 89.400,54	91.100 91.100	92.700 92.700	94.400 94.400	96.100 96.100	97.800 97.800
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.400,54	91.100	92.700	94.400	96.100	97.800
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-89.400,54	-91.100	-92.700	-94.400	-96.100	-97.800
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	45.672,50	354.300	716.500	436.200	683.600	-3.858.400

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.796.450,12	1.842.123	2.196.423	2.912.923	3.349.123	4.032.723
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neißة	115.293,31	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	1.628.000,00	0	0	0	0	0
	88213000 - Anlage DKB	53.156,81	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.842.122,62	2.196.423	2.912.923	3.349.123	4.032.723	174.323

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH-Plan 2015/GV 27.01.2015 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produkt- beschreibungen

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	11101

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

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

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

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

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	32.690,00	45.200,00	44.600,00	Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung	11	11	11	

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Allgemeines Grundvermögen/ Liegenchaftsmanagement	11106

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	25 (Museen)	25211
	36 (Kita/Jugendräume)	36511
	42 (Sportgebäude)	42111
	52 (Vermietungsobjekte)	52211
	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	55311
	57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

Bürger, Mieter,
Vereine, Firmen,
Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Ordnung und Sicherheit	12201

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Beschwerden u. Anfragen der Bürger
- Bearbeitung von Wild- und Forstschäden
- Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung
- Genehmigungswesen für Plakatierung
- Durchsetzung des Ortsrechts
- Organisation, Unterstützung u. Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin u. der Unfallverhütung
- Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

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

Produktverantwortlich:

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

Zielgruppe:

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