Nachtragshaushaltsplan

2012

der Gemeinde Teichland

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	weiß
2.	Vorbericht	gelb
	mit Anlagen	gelb
3.	Budgetübersicht	weiß
4.	Gesamthaushalt	
	– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
	mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	rosa
	– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5.	Produktbeschreibungen – siehe Haushaltsplan	weiß
6.	Teilergebnispläne nach Kostenstellen	blau
7.	Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Teichland für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 68 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	8.703.700	0	237.200	8.466.500
ordentliche Aufwendungen	11.449.600	0	93.600	11.356.000
außerordentliche Erträge	3.000	0	2.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	3.000	0	2.000	1.000
Im Finanzhaushalt				
Die Einzahlungen	9.169.300	0	330.900	8.838.400
Die Auszahlungen	12.579.900	196.500	94.300	12.682.100
Davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638.800	0	237.200	8.401.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.538.200	0	94.300	10.443.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	530.500	0	93.700	436.800
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.956.000	72.800	0	2.028.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.700	123.700	00	209.400
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr nicht verändert.

§ 5

Die gemäß § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen bleiben bestehen.

Peitz, den 10.09.2021

festgestellt:

E. Hölzner
Amtsdirektorin

aufgestellt:

K. Lichtblau
Kämmerin

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr nicht verändert.

§ 5

Die gemäß § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen bleiben bestehen.

Peitz, den 10.09.2021

festgestellt:

E. Hölzner
Amtsdirektorin

aufgestellt:

K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2012

der Gemeinde Teichland

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	4
4. Darstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2012	5
4.1. Ergebnishaushalt	5
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	6
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	7
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	
4.2. Finanzhaushalt	8
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	8
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	8
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	8
4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	9
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	10
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	13

Anlagen: Rücklagenübersicht
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 der Gemeinde Teichland

1. Allgemeines

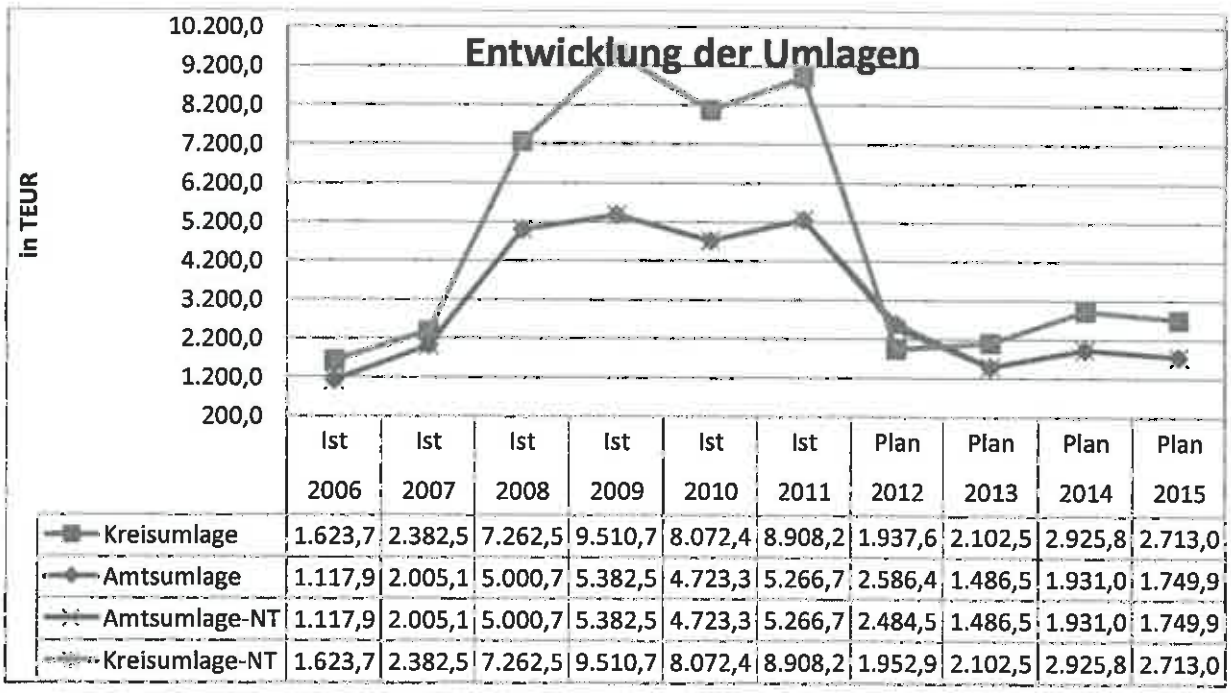
Gemäß § 68, Abs. 2, Nr. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird für das Haushaltsjahr 2012 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Es gibt erhebliche Veränderungen, die das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bedeutend verändern.
Nachfolgend sind die entsprechenden Kennziffern der Nachtragsplanung angepasst:

2. Entwicklung der Basisdaten

Basiskennziffern:

Kennziffer	2008	2009	2010	2011	HH2012	NT2012
Umlagegrundlage (T€) für KU	16.218,2	20.563,7	17.453,8	18.250,7	3.926,1	3.957,2
Umlagegrundlage (T€) für AU	16.218,2	20.563,7	17.453,8	18.250,7	8.182,1	8.213,2
Kreisumlage (%)	44,78	46,25	46,25	48,81	49,35	49,35
Amtsumlage (%)	30,834	26,175	27,061	28,857	31,61	30,249

Die Umlagen wurden entsprechend der Umlagegrundlagen der 2. Orientierungsdaten vom 22.12.2011 (bisher noch keine Festsetzung) berechnet. Eine Erhöhung der Umlagegrundlage gegenüber den 1. Orientierungsdaten ergibt sich aus höherem Familienleistungsausgleich sowie aus einer erhöhten Anrechnung von Gewerbesteuern infolge Anhebung des Landesdurchschnittshebesatzes von 309 auf 310%.
Die Entwicklung des Hebesatzes für die Amtsumlage wird mit der sinkenden Tendenz der Umlagegrundlage begründet; absolut ist eine deutliche Senkung erkennbar. Mit dem beschlossenen Hebesatz von 30,249% kann für die Gemeinde Teichland eine Reduzierung von 101,9 T€ erreicht werden. Die absolute Erhöhung der Kreisumlage um 15,3 TEUR ergibt sich aus der höheren Umlagegrundlage.



	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kreisumlage	1.623,7	2.382,5	7.262,5	9.510,7	8.072,4	8.908,2	1.937,6	2.102,5	2.925,8	2.713,0
Amtsumlage	1.117,9	2.005,1	5.000,7	5.382,5	4.723,3	5.266,7	2.586,4	1.486,5	1.931,0	1.749,9
Amtsumlage-NT	1.117,9	2.005,1	5.000,7	5.382,5	4.723,3	5.266,7	2.484,5	1.486,5	1.931,0	1.749,9
Kreisumlage-NT	1.623,7	2.382,5	7.262,5	9.510,7	8.072,4	8.908,2	1.952,9	2.102,5	2.925,8	2.713,0

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.
Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Übersicht ist als Anlage dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.
Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahme 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);
   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 5211)
   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 verwenden sind.

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

4. Darstellung des NT-Haushaltsplanes 2012

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2012 für die Gemeinde Teichland weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	8.466,5 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	11.356,0 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 2.889,5 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

-TEUR-

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Differenz Ansatz/NT	Ansatz NT 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.935,4	-173,8	7.761,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,9	2,1	231,0
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,0	0,5	133,5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,4	0,1	222,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,7	-1,7	29,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44,8	8,6	53,4
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)**	8.595,2	-164,2	8.431,0
11	- Personalaufwendungen	346,8	0,5	347,3
12	- Versorgungsaufwendungen	-6,8	0,5	-6,3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,3	31,0	590,3
14	- Abschreibungen	924,0	0,0	924,0
15	- Transferaufwendungen	9.375,3	-116,6	9.258,7
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	237,1	-9,0	228,1
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)**	11.435,7	-93,6	11.342,1
18	**= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	-2.840,5	-70,6	-2.911,1
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	108,5	-73,0	35,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,9	0,0	13,9
21	**= Finanzergebnis**	94,6	-73,0	21,6
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)**	-2.745,9	-143,6	-2.889,5
23	+ außerordentliche Erträge	3,0	-2,0	1,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	3,0	-2,0	1,0
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	0,0	0,0	0,0
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	-2.745,9	-143,6	-2.889,5

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):						
Pos.		**2010**	**2011**	**HH 2012**	**NT 2012**	**VÄ NT**
15.	Amtsumlage	4.723,3	5.266,7	2.586,4	2.484,5	-101,9
15.	Kreisumlage	8.072,4	8.908,2	1.937,6	1.952,9	15,3
15.	Finanzausgleichsumlage			4.256,1	4256,1	0,0
15.	Gewerbesteuerumlage	905,2	407,3	587,2	557,2	-30,0

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten
Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung erhöht sich der Gesamtfehlbetrag um 143,6 TEUR auf 2.889,5 TEUR. Hauptsächlich ist dieses Ergebnis auf die drastische Reduzierung der Steuereinnahmen zurückzuführen. Eine ursprünglich für das Jahr 2012 geplante hohe Gewerbesteuerrückzahlung aus 2011 (2.176,8 TEUR) wird zwar erst 2013 wirksam, trotzdem kann diese Position infolge extrem abgesenkter Vorauszahlungen nicht erfüllt werden. Für 2013 muss dann zusätzlich eine deutliche Reduzierung vorgenommen werden. Auch bei der Position Grundsteuer B muss der ursprünglich geplante Wert infolge Korrektur aus Vorjahren um 129,0 TEUR abgesenkt werden. Damit im Zusammenhang stehen auch weniger Zinserträge aus Festgeldanlagen.

Die Aufwandsseite konnte um 93,6 TEUR vermindert werden.
Vorrangig ist die Absenkung der Transferaufwendungen zu nennen, die in Höhe von 116,6 TEUR vorgenommen wurde. Aufgrund der Absenkung der Gewerbesteuereinnahmen wurde die darauf basierende Gewerbesteuerumlage um 30,0 TEUR vermindert.
Die Höhe der Amtsumlage konnte infolge des niedrigeren Hebesatzes um 101,9 TEUR reduziert werden. Die Kreisumlage wurde bereits mit dem hohen, inzwischen beschlossenen Hebesatz von 49,35% geplant. Infolge höherer Umlagegrundlage lt. 2. OD ergibt sich eine Mehrbelastung von 15,3 TEUR.
Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 31,0 TEUR entsteht hauptsächlich infolge Mehrbedarf für Unterhaltung/Kleinstmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen (+12,3 TEUR) und für Reparaturen an Geräten und Ausrüstungsgegenständen (+9,4 TEUR).

4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung
Im Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2012 erhöht sich das negative ordentliche Jahresergebnis in Höhe von 2.745,9 TEUR auf 2.889,5 TEUR.
Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden.
Mit der vorläufigen Haushaltsplanerfüllung 2011 wird eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 387,9 TEUR und damit ein Rücklagenbestand von 6.929,3 TEUR eingeschätzt. Das positive Ergebnis resultiert vor allem aus Einsparungen bei den Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-220,5 TEUR) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-144,9 TEUR).
In der Übersicht über die Ergebnisentwicklung im Finanzplanungszeitraum ist ersichtlich, dass der Rücklagenbestand für den Ergebnishaushaltsausgleich 2012 und auch für die Folgejahre ausreichend ist.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtraghaushaltes 2012 für die Gemeinde Teichland weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	8.838,4 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	12.682,1 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 3.843,7TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401,6 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.443,9 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.042,3 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	436,8 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.028,8 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.592,0 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	209,4 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-209,4 TEUR

Aufgrund des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes am 31.12.2011 in Höhe von 5.873,0 TEUR ist die Absicherung der o.g. Finanzierung in 2012 gegeben.
Der in der Liste Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung ausgewiesene voraussichtliche negative Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres (Pos. 47) enthält lt. Mustervorschrift den voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln lt. ursprünglicher Planung (am 01.01.2012=2.842,7 TEUR) und beinhaltet demzufolge noch nicht den tatsächlichen Geldbestand. Ausgehend von diesem Bestand sind die notwendigen Mittelübertragungen sowie Forderungen/Verbindlichkeiten zum Bilanzstichpunkt zu berücksichtigen.

Für die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzierung der Investitionen, die besondere überregionale Bedeutung haben, über entsprechende Förderprogramme und gegebenenfalls über die Aufnahme eines Kredites abzusichern.

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012 (in TEUR)	Differenz Ansatz/NT 2012 (in TEUR)	Ansatz NT 2012 (in TEUR)
17.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**527,5**	**-99,2**	**428,3**
	darunter			
	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	**0,0**
	Investitionszuweisungen vom Land	522,5	-99,2	**423,3**
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	**0,0**
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	**0,0**
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5,0	0,0	**5,0**
20.	**Einzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken**	**3,0**	**-2,0**	**1,0**
23.	**sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**7,5**	**7,5**
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530,5**	**-93,7**	**436,8**
25.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.781,5**	**100,0**	**1.881,5**
	darunter			
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36,5	0,0	36,5
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.738,0	100,0	1.838,0
	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	7,0	0,0	7,0
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**	**53,5**	**-30,0**	23,5
29.	**Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen**	**121,0**	**2,8**	**123,8**
	darunter			
	Auszahlungen für den Erwerb BGA	119,0	0,0	119,0
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2,0	2,8	4,8
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.956,0**	**72,8**	**2.028,8**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.425,5**	**-166,5**	**-1.592,0**

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen -TEUR-

Produkt	Maßnahme ("Produkt/Kostenstelle/M")	NT-Plan 2011	Plan 2012	NT-Plan 2012	Plan 2013	NT-Plan 2013	NT-Plan 2014	NT-Plan 2015
Gemeindeorgane - Innere Verwaltung	Erwerb BGA (11101.8003/M99)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Liegenschafts-management	Einzahlungen a.d Veräußerung v. Grundst./Gebäuden (11106.800/68210000	14,0	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden (11106.8000/M99)	50,0	53,5	13,5	20,0	60,0	20,0	20,0
Ordnung	Erwerb BGA (12201.8001/M99)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kita Neuendorf	Erwerb BGA/GWG (36501.8001/M99)	1,5	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Sandkasten m.Sonnensegel		5,0	5,0				
Gebäude-management 42	Neubau Sportplatz-gebäude Neuendorf (42111.8530/M01)	360,0						
Gebäude-management 52	Umbau Gaststätte Neuend. (52211.8701/M04)	60,0	0,0	0,0			2,0	0,0
	Gaststätte Neuendorf-GWG (52211.8701/M99)		0,0	1,9				
	Photovoltaikanlage Gaststätte Neuendorf LP 9 (52211.8701/M05)						1,4	0,0
	Gebäude FFw Maust LP 9 (52211.8201/M92)		3,0	3,0				
	Umbau Gaststätte Maustmühle (52211.8720/M02)	30,0	30,0	30,0				
	Erwerb BGA Maustmühle (52211.8720/M03)	2,6	2,0	2,0				
	Außenanl. Maustm./Steg (52211.8720/M06)	10,0						
	Kahn-BGA (")	0,0						
	Außenanl. Maustm.4/Pens. 52211.8730/M02	125,0	130,0	130,0				
	Umbau Maustmühle 4 (52211.8730/M01)	900,0						
	Erwerb BGA Maustmühle 4 (52211.8730/M01)		100,0	100,0				
Trinkwasser	Umschluss Maust/Peitz (53502.8001/M01	30,0	40,0	600,0	410,0	10,0	0,0	0,0
	TW-Leitung Bärenbrück (53502.8001/M03	80,0						

Produkt	Maßnahme ("Produkt/Kostenstelle/M")	NT-Plan 2011	Plan 2012	NT-Plan 2012	Plan 2013	NT-Plan 2013	NT-Plan 2014	NT-Plan 2015
	div. Trinkwassermaßn. EZ (53502.8001/M98)		0,0	7,5				
	div. Trinkwassermaßn. AZ (53502.8001/M98)	20,0	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Abwasser	Umschluss Maust/Peitz (53502.8002/M02	30,0	520,0	80,0	0,0	400,0	0,0	0,0
	Stromeinsp.Hauptpumpw. (53502.8002/M05)		0,0	10,0				
	Inv.zuschüsse sonst. Ber. (53502.8002M/99)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	div. Abwasser-Tiefbau-maßnahmen (53502.8002/M99)	30,0	20,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Gemeindestraßen	Straßenbau Bärenbrück/Peitz (54101.8001/M02	207,0						
	Zufahrt Fw Maust (54101.8001/M04)	10,0						
	Straßenentwässerung (54101.8001M05)	10,0						
	Gehweg/RadwegHaltep.TL bis Erlebnispark-Zuschuss (54101.8001/M07)	0,0	160,0	60,8	12,0	100,0	8,4	
	Gehweg/RadwegHaltep.TL bis Erlebnispark (54101.8001/M07)	30,0	250,0	250,0	15,0	15,0		
	Radweg Peitz/Cottbus (54101.8001/M08)	15,0	15,0	0,0				
	div. Straßenbaumaßn. (54101.8001/M99)	10,0						
Brücken	Maustbrücke/Wasserrad/ Staubauw.(54101.8002/80)	20,0	10,0	10,0				
	Inv.zuschüsse Land (54101.8002/M81)	0,0	238,8	238,8	12,6	12,6		
	Neulauf Hammergraben/Kiessee (54101.8002/M81)	250,0	200,0	200,0	30,0	30,0		
Straßen-beleuchtung	Neuanlage Straßen-beleuchtung (54101.8003/M70)	40,0						
öffentliches Grün	Dorfanger Bärenbrück (55101.8000/M01)	180,0	30,0	30,0				
	div. Maßn. Grünanlagen - Bau (55101.8000/M99)	30,0						
	Erwerb BGA -Bänke (")	2,0	2,0	2,0				

Produkt	Maßnahme ("Produkt/Kostenstelle/M")	NT-Plan 2011	Plan 2012	NT-Plan 2012	Plan 2013	NT-Plan 2013	NT-Plan 2014	NT-Plan 2015
Erlebnispark Teichland	Sport-/Freizeitpark -Baukosten (55102.8000/M01)	240,0						
	Erwerb BGA/GWG (55102.8000/M99)	7,0	7,0	7,9				
	Aussichtsturm -Baukosten (55102.8010/M99)	3,0	3,0	3,0				
	Aussichtsturm -Baukosten (55102.8010/M02)	143,0						
Naherholung	Hafen (55103.8001/M01	0,0			380,0	380,0		
	Parkway/Seeachse (55103.8002/M02)	810,0	500,0	500,0				
Bauhof	Erwerb BGA (55110.8000/M99)	13,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Erwerb GWG (")	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wasserbaul. Anlagen	Wehr am toten Arm (55201.8001/M02)	25,0						
	Anlegestellen Paddelboote-Hammergr./Wehr Maustm. (55201.8001/M01)	15,0	2,0	2,0				
Friedhöfe	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Neuendorf (55501.8001/M91)	5,0	8,0	8,0				
Gebäude-management 55/57	Friedhofsgebäude Bärenbrück (55311.8620/M93)	1,2						
	Gebäude Jugendfreizeittr. Maust (57311.8510/M92)	1,5						
	Wärmetechnische Sanierung im Dachgeschoss 57311.8801/M36501.03	75,0						
	Gebäudeteil Kita, LP 9 (57311.8801/M02)				1,5	1,5		
	Haus der Vereine , LP 9 (57311.8810/M01)						1,3	0,0
	Haus der Vereine , div. (57311.8810/M91)	1,0						
	HdV/Bauhof, LP 9 (57311.8811M80)		0,5	0,5				
	Bauhof ND, Am Sportpl.1 (57311.8812/M02)	21,0						
	Feuerwehr Neuendorf div. (57311.8820/M91)				3,0	3,0	0,0	0,0
	Gemeindezentr.Bärenbrück div. (57311.8840/M93)	1,7						
	Außenanlagen Maustm.5 (57311.8851/M07)	120,0	5,0	5,0				

Produkt	Maßnahme ("Produkt/Kostenstelle/M")	NT-Plan 2011	Plan 2012	NT-Plan 2012	Plan 2013	NT-Plan 2013	NT-Plan 2014	NT-Plan 2015
	Umbau Gebäude Maustmühle 5, Tilgungszuschuss KfW (57311.8851/M06)		123,7	123,7				
	Umbau Geb. Maustmühle 5 (57311.8851/M06)	1.800,0						
insgesamt	**Einzahlungen**	**19,0**	**530,5**	**436,8**	**32,6**	**120,6**	**16,4**	**8,0**
insgesamt	**Auszahlungen**	**5.821,5**	**1.956,0**	**2.028,8**	**898,5**	**938,5**	**63,7**	**59,0**

Der Saldo des investiven Finanzhaushaltes erhöht sich im Nachtragshaushalt 2012 von – 1.425,5 TEUR um 166,5 TEUR auf – 1.592,0 TEUR. Diese Entwicklung ist einerseits auf die Verschiebung von Fördermitteln in das Jahr 2013 (Maßnahme Geh-/Radweg TL bis Erlebnispark) zurückzuführen, in Summe werden einzahlungsseitig 93,7 TEUR weniger in 2012 ausgewiesen.
Andererseits ist Mehrbedarf bei der Realisierung der Baumaßnahmen in 2012 in Höhe von insgesamt 72,8 TEUR entstanden. Die ursprünglich eingestellten Werte für die Trink- und Abwassermaßnahmen Umschluss Maust/Peitz müssen in den Jahren 2012 und 2013 umgeschichtet werden. Aus technologischen Gründen wird entgegen der Vorplanung die Trinkwasserleitung zuerst verlegt. Der notwendige Mehrbedarf von 120,0 TEUR wird u.a. mit einer notwendigen Streckenverlängerung begründet, was in der Vorplanung noch nicht enthalten war.
Ein Teil der Mehrbedarfe kann durch die Verschiebung der geplanten Grundstückserwerbskosten kompensiert werden. Die Maßnahme Radweg Peitz/Cottbus wird nicht realisiert.
Alle anderen Maßnahmen liegen im Wesentlichen im bisher geplanten Rahmen.
Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen bzw. wird durch die Verpachtung einiger Objekte eine Amortisierung des Vermögens und Umlage der Betriebskosten realisiert.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren nicht erforderlich. Die Gemeindekasse konnte wie in allen vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren. Der für das Haushaltsjahr 2012 festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites in Höhe von 1.400,0 TEUR kann auch im Rahmen dieser Nachtragshaushaltssatzung bestehen bleiben, da die Höchstgrenze von 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.401,6 TEUR nicht überschritten wird.

Die Laufzeit des Kredites bei der Deutschen Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg endete 09/2010.
Eine neue Kreditaufnahme wurde in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 festgesetzt und 2011 realisiert.

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		85,6	718,2
2012	718,2		123,7	594,5

Die Finanzierung des Objektes Maustmühle Nr. 5 wird aus dem kfw-Kreditprogramm 151 für energieeffiziente Sanierung unterstützt. Der Tilgungszuschuss wird bei der Maßnahme als Förderung vom Land in Höhe von 123,7 T€ ausgewiesen. Mit der aktuellen Bewilligung reduziert sich der Schuldenstand per 31.12.2012 auf 594.480,90 EUR. Demzufolge muss zu der bereits eingestellten Förderung die zusätzliche Kredittilgung in diesen Nachtragshaushalt eingestellt werden. Auf den gesamten Tilgungszeitraum bis 2019 ist eine positive Auswirkung von 140,7 TEUR zu verzeichnen, davon beträgt die Zinseinsparung 17,0 TEUR!

Peitz, ...

Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- TEUR-

Rücklagenarten	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(2010)	2(2011)	3(2012)	4(2012)	5(2012)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.584,9	6.929,3		2.889,5	4.039,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**17.584,9**	**6.929,3**	**0,0**	**2.889,5**	**4.039,8**
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2012
- TEUR-

	Ergebnis des Vorvor-Jahres	Ergebnis des Vorjahres	NT-Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
	1(2010)	2(2011)	3(2012)	4(2013)	5(2014)	6(2015)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	12.795,6	14.174,9	8.693,5	5.315,1	5.569,1	5.605,8
davon für Amtsumlage	4.723,2	5.266,7	2.484,5	1.486,5	1.931,0	1.749,9
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	8.072,4	8.908,2	1.952,9	2.102,5	2.925,8	2.713,0
davon für Finanz-ausgleichsumlage			4.256,1	1.726,1	712,3	1.142,9
Saldo für Umlagen:	**-12.795,6**	**-14.174,9**	**-8.693,5**	**-5.315,1**	**-5.569,1**	**-5.605,8**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
8101	11101.8001	Gemeindeorgane	Amtsdirektorin
8102	11101.8002	Personalwesen	Amtsdirektorin
8103	11101.8003	Innere Verwaltung	Amtsdirektorin
8104	34201.8003	Kommunalkombi	Amtsdirektorin
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	Friedhof Neuendorf	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8002	Friedhof Maust	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8003	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 Wohungen 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 inFFW	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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.935.400,00	0,00	173.800,00	7.761.600,00
	40110000 - Grundsteuer A	14.600,00	0,00	400,00	14.200,00
	40120000 - Grundsteuer B	381.500,00	0,00	129.000,00	252.500,00
	40130000 - Gewerbesteuer	6.710.500,00	0,00	50.000,00	6.660.500,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.300,00	0,00	0,00	391.300,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.700,00	0,00	0,00	354.700,00
	40320000 - Hundesteuer	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.900,00	5.600,00	0,00	85.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.900,00	2.100,00	0,00	231.000,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	300,00	0,00	0,00	300,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000,00	500,00	0,00	133.500,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.000,00	500,00	0,00	126.500,00
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.	privatrechtliche Lesitungsentgelte	222.400,00	100,00	0,00	222.500,00
	44111000 - Grundmieten	131.000,00	0,00	3.600,00	127.400,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	25.600,00	1.500,00	0,00	27.100,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	7.100,00	0,00	4.800,00	2.300,00
	44114000 - Pachten	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	10.900,00	1.100,00	0,00	12.000,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	500,00	0,00	0,00	500,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	29.700,00	4.100,00	0,00	33.800,00
	44231000 - Essengeld	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	200,00	0,00	200,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700,00	0,00	1.700,00	29.000,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	200,00	0,00	0,00	200,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
	44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	300,00	200,00	0,00	500,00
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.800,00	8.600,00	0,00	53.400,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.300,00	1.400,00	0,00	44.700,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	500,00	0,00	0,00	500,00
	45621000 - Säumniszuschläge	700,00	0,00	400,00	300,00
	45626000 - Mahngebühren	300,00	0,00	0,00	300,00
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.595.200,00**	**0,00**	**164.200,00**	**8.431.000,00**
11.	Personalaufwendungen	346.800,00	500,00	0,00	347.300,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	263.400,00	0,00	0,00	263.400,00
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.900,00	0,00	500,00	13.400,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	5.200,00	1.100,00	0,00	6.300,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	900,00	0,00	0,00	900,00
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	5.900,00	0,00	200,00	5.700,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-11.700,00	400,00	0,00	-11.300,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.800,00	500,00	0,00	-6.300,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-6.800,00	500,00	0,00	-6.300,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.300,00	31.000,00	0,00	590.300,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.700,00	12.300,00	0,00	23.000,00
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	12.000,00	4.900,00	0,00	16.900,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.600,00	2.500,00	0,00	13.100,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	52211000 - Baumpflege	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	9.400,00	0,00	15.200,00
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00
	52228000 - Textilreinigung	200,00	0,00	0,00	200,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.300,00	3.000,00	0,00	5.300,00
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	69.200,00	0,00	1.800,00	67.400,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	14.700,00	0,00	6.300,00	8.400,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	13.100,00	0,00	3.100,00	10.000,00
	52410500 - BWK: Heizöl	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	25.600,00	0,00	300,00	25.300,00
	52410610 - Abwasserbeseitigung	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	52410700 - BWK: Reinigung	2.200,00	300,00	0,00	2.500,00
	52410800 - BWK: sonstige	14.500,00	100,00	0,00	14.600,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	5.200,00	0,00	200,00	5.000,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.800,00	0,00	1.400,00	4.400,00
	52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	600,00	500,00	0,00	1.100,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	68.000,00	0,00	200,00	67.800,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	52712600 - Hochzeitsjubiläen	500,00	0,00	0,00	500,00
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	52714000 - Patenschaftszuwendung	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
	52715000 - Projektförderung	500,00	0,00	0,00	500,00
	52716000 - Veranstaltungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
14.	Abschreibungen	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
15.	Transferaufwendungen	9.375.300,00	0,00	116.600,00	9.258.
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	567.200,00	0,00	30.000,00	567.200,00
	53711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	4.256.100,00	0,00	0,00	4.256.100,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	1.937.600,00	15.300,00	0,00	1.952.900,00
	53740000 - Amtsumlage	2.586.400,00	0,00	101.900,00	2.484.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.100,00	0,00	9.000,00	228.100,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.100,00	700,00	0,00	1.800,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	25.900,00	0,00	5.500,00	20.400,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	500,00	0,00	0,00	500,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.400,00	300,00	0,00	1.700,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.300,00	0,00	0,00	1.3[illegible]
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	300,00	0,00	0,00	[illegible]
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	20.000,00	0,00	3.800,00	16.200,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	20.000,00	1.700,00	0,00	21.700,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	5.700,00	1.600,00	0,00	7.300,00
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	8.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00
	54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	54910000 - Verfügungsmittel	600,00	0,00	0,00	600,00
	54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	200,00	0,00	0,00	200,00
	54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	200,00	0,00	0,00	200,00
	54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	200,00	0,00	0,00	200,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435.700,00	0,00	93.600,00	11.342.100,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.840.500,00	0,00	70.600,00	-2.911.100,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.500,00	0,00	73.000,00	35.500,00
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	100.000,00	0,00	73.000,00	27.000,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
21.	**= Finanzergebnis**	**94.600,00**	**0,00**	**73.000,00**	**21.600,00**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-2.745.900,00**	**0,00**	**143.600,00**	**-2.889.500,00**
23.	außerordentliche Erträge	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-2.745.900,00**	**0,00**	**143.600,00**	**-2.889.500,00**

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 4.1 1.NT 2012 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ende der Druckliste

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.012.808,79	4.995.200	7.761.600	6.215.300	7.314.200	7.314.200
	40110000 - Grundsteuer A	15.751,08	14.500	14.200	14.200	14.600	14.600
	40120000 - Grundsteuer B	327.903,80	144.600	252.500	325.500	381.500	381.500
	40130000 - Gewerbesteuer	8.903.423,66	4.072.900	6.660.500	5.046.800	6.089.300	6.089.300
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	359.564,00	355.600	391.300	391.300	391.300	391.300
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.775,00	339.800	354.700	354.700	354.700	354.700
	40320000 - Hundesteuer	2.765,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	59.626,00	64.900	85.500	79.900	79.900	79.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.716,43	274.800	231.000	212.900	211.700	207.700
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.557,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	46.800,00	31.800	9.600	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	1.500	0	0	0
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	6.300	1.800	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	136.992,43	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	300	300	300	300	300
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.200,00	10.200	3.000	0	0	0
	41471000 - Spenden	725,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	66.300	64.900	62.700	61.500	57.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.638,22	131.900	133.500	133.000	133.000	133.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.638,22	124.900	126.500	126.000	126.000	126.000
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.228,25	210.000	222.500	222.400	222.400	222.400
	44111000 - Grundmieten	91.886,80	108.600	127.400	131.000	131.000	131.000
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	41.745,84	32.600	27.100	25.600	25.600	25.600
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.348,75	14.700	2.300	7.100	7.100	7.100
	44114000 - Pachten	1.176,19	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	6.485,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	0,00	0	12.000	10.900	10.900	10.900
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	700	500	500	500	500
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	14.732,69	31.400	33.800	29.700	29.700	29.700
	44231000 - Essengeld	9.306,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.000	1.600	0	0	0
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.546,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,18	46.300	29.000	30.700	30.700	30.700
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	210,00	200	200	200	200	200
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.319,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	2.600	0	0	0	0
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	6.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	155,28	11.700	500	300	300	300
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.477,89	44.300	53.400	46.200	46.200	4.
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	65.942,90	43.300	44.700	44.700	44.700	44.700
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	0	7.600	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	497,81	500	500	500	500	500
	45621000 - Säumniszuschläge	-54,50	300	300	700	700	700
	45626000 - Mahngebühren	91,68	200	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.631.554,76	5.702.500	8.431.000	6.860.500	7.958.200	7.954.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	361.894,35	387.700	347.300	325.400	328.200	342.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	222.911,39	245.500	263.400	268.700	268.700	268.700
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	69.022,11	48.200	13.400	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.952,63	5.800	6.300	5.200	5.200	5.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.122,84	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	44.783,32	51.500	57.700	58.900	58.900	58.900
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.451,18	10.200	2.700	0	0	0
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	650,88	900	900	900	900	900
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	17.600	5.700	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-11.300	-17.000	-14.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.800	-6.300	-6.300	-7.900	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-6.800	-6.300	-6.300	-7.900	0

Folgeblatt 4

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.795,24	838.500	590.300	535.700	535.700	535.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.821,23	255.500	23.600	5.000	5.000	5.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.579,69	17.500	23.000	10.700	10.700	10.700
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	3.773,65	10.300	16.900	12.000	12.000	12.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767,04	11.100	13.100	6.500	6.500	6.500
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	13.633,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52211000 - Baumpflege	1.406,22	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.985,50	7.500	2.500	2.500	2.500	
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	0	0	0	0
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	6.067,55	18.000	9.000	10.000	10.000	10.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.061,64	6.400	15.200	5.800	5.800	5.800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	120,90	2.400	1.500	1.800	1.800	1.800
52228000 - Textilreinigung	0,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	5.000	4.700	4.600	4.600	4.600
52312100 - Service/Wartung Kopierer	290,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	797,76	1.600	5.300	2.300	2.300	2.300
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	54.982,31	63.100	67.400	69.200	69.200	69.200
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	22.082,83	20.700	8.400	14.700	14.700	14.700
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.828,78	9.300	10.000	13.100	13.100	13.100
52410500 - BWK: Heizöl	1.554,76	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	23.987,94	24.400	25.300	25.600	25.600	2
52410610 - Abwasserbeseitigung	80.123,73	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410700 - BWK: Reinigung	1.240,00	2.300	2.500	2.200	2.200	2.200
52410800 - BWK: sonstige	7.500,83	20.600	14.600	14.500	14.500	14.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.276,18	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	987,64	7.000	4.400	5.800	5.800	5.800
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	26.067,56	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	52.258,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	23.868,18	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.030,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	227,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	726,82	800	1.100	600	600	600
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	22.228,31	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.099,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	31.042,20	10.300	10.500	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	72.575,13	69.500	67.800	67.000	67.000	67.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	634,94	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52712600 - Hochzeitsjubiläen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52713000 - Seniorenbetreuung	6.229,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52714000 - Patenschaftszuwendung	1.000,00	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52715000 - Projektförderung	0,00	600	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	20.987,38	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	991,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.195,04	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	17.045,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14.	Abschreibungen	0,00	866.800	924.000	924.000	924.000	924.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	866.800	924.000	924.000	924.000	924.000
15.	Transferaufwendungen	13.719.652,68	14.614.200	9.258.700	5.765.100	6.110.000	6.146.700
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	5.149,04	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	12.946,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	76,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	905.225,00	407.300	557.200	442.000	532.900	532.900
	53711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	0	4.256.100	1.726.100	712.300	1.142.900
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	8.072.367,70	8.908.200	1.952.900	2.102.500	2.925.800	2.713.000
	53740000 - Amtsumlage	4.723.164,16	5.266.700	2.484.500	1.486.500	1.931.000	1.749.900
	53911000 - Spenden	724,23	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.691,38	292.900	228.100	180.100	180.100	180.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	695,70	1.400	1.800	1.100	1.100	1.100
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.755,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.835,67	30.900	20.400	5.900	5.900	5.900
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	810,52	700	500	500	500	500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.082,13	1.600	1.700	1.400	1.400	1.400
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	847,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	629,12	300	300	300	300	300
	54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	749,70	500	0	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.602,21	20.000	16.200	7.000	7.000	
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	24.990,00	70.000	21.700	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.202,45	5.700	7.300	5.200	5.200	5.200
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	2.894,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	7.242,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	67.506,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54910000 - Verfügungsmittel	430,93	800	600	600	600	600
	54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	300	200	200	200	200
	54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	15,00	300	200	200	200	
	54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	400,00	300	200	200	200	200
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.775.033,65**	**16.993.300**	**11.342.100**	**7.724.000**	**8.070.100**	**8.128.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)**	**-4.143.478,89**	**-11.290.800**	**-2.911.100**	**-863.500**	**-111.900**	**-174.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	567.058,95	258.500	35.500	88.500	68.500	48.500
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	350.202,98	250.000	27.000	80.000	60.000	40.000
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46910000 - Sonstige Finanzerträge	208.325,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.428,14	11.200	13.900	10.100	8.500	6.900
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	109,14	11.200	13.900	10.100	8.500	6.900
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.319,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**564.630,81**	**247.300**	**21.600**	**78.400**	**60.000**	**41.600**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-3.578.848,08**	**-11.043.500**	**-2.889.500**	**-785.100**	**-51.900**	**-133.100**

Folgeblatt 7

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung (gem. § 4 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	145.830,58	14.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	2.171,97	0	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	143.658,61	14.000	1.000	3.000	3.000	3.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	14.000	1.000	3.000	3.000	3.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	145.830,58	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.433.017,50	-11.043.500	-2.889.500	-785.100	-51.900	-133.100

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 4.1 1.NT 2012 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ende der Druckliste

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2012
- TEUR-

		Ergebnis des Vor-vor-Jahres	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
		1(2010)	2(2011)	3(2012)	4(2013)	5(2014)	6(2015)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		**-10.655,6**	**-2.889,5**	**-785,1**	**-51,9**	**-133,1**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		**-10.655,6**	**-2.889,5**	**-785,1**	**-51,9**	**-133,1**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		10.655,6	2.889,5	785,1	51,9	133,1
+	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**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
	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 ordentlichen Ergebnisses						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**17.584,9**	**6.929,3**	**4.039,8**	**3.254,7**	**3.202,8**	**3.069,7**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.935.400,00	0,00	173.800,00	7.761.600,00
	60110000 - Grundsteuer A	14.600,00	0,00	400,00	14.200,00
	60120000 - Grundsteuer B	381.500,00	0,00	129.000,00	252.500,00
	60130000 - Gewerbesteuer	6.710.500,00	0,00	50.000,00	6.660.500,00
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.300,00	0,00	0,00	391.300,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.700,00	0,00	0,00	354.700,00
	60320000 - Hundesteuer	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.900,00	5.600,00	0,00	85.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000,00	2.100,00	0,00	166.100,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	300,00	0,00	0,00	300,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000,00	500,00	0,00	133.500,00
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.000,00	500,00	0,00	126.500,00
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	222.400,00	100,00	0,00	222.500,00
	64111000 - Grundmieten	131.000,00	0,00	3.600,00	127.400,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	25.600,00	1.500,00	0,00	27.100,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	7.100,00	0,00	4.800,00	2.300,00
	64114000 - Pachten	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	10.900,00	1.100,00	0,00	12.000,00
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	500,00	0,00	0,00	500,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	29.700,00	4.100,00	0,00	33.800,00
	64231000 - Essengeld	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	200,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700,00	0,00	1.700,00	29.000,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	200,00	0,00	0,00	200,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
	64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	300,00	200,00	0,00	500,00
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
7.	sonstige Einzahlungen	44.800,00	8.600,00	0,00	53.400,00
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.300,00	1.400,00	0,00	44.700,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	500,00	0,00	0,00	500,00
	65621000 - Säumniszuschläge	700,00	0,00	400,00	300,00
	65626000 - Mahngebühren	300,00	0,00	0,00	300,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.500,00	0,00	73.000,00	35.500,00
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	100.000,00	0,00	73.000,00	27.000,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.638.800,00**	**0,00**	**237.200,00**	**8.401..**
10.	Personalauszahlungen	352.600,00	300,00	0,00	352.900,00
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	263.400,00	0,00	0,00	263.400,00
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.900,00	0,00	500,00	13.400,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	5.200,00	1.100,00	0,00	6.300,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	900,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.900,00	26.000,00	0,00	813.900,00
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.700,00	12.300,00	0,00	23.000,00
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	12.000,00	4.900,00	0,00	16.900,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.600,00	2.500,00	0,00	13.100,00
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	72211000 - Baumpflege	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	9.400,00	0,00	15.200,00
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00
	72228000 - Textilreinigung	200,00	0,00	0,00	200,00
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.300,00	3.000,00	0,00	5.300,00
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	69.200,00	0,00	1.800,00	67.400,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	14.700,00	0,00	6.300,00	8.400,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	13.100,00	0,00	3.100,00	10.000,00
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	25.600,00	0,00	300,00	25.300,00
	72410610 - Abwasserbeseitigung	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	2.200,00	300,00	0,00	2.500,00
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	14.500,00	100,00	0,00	14.600,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	5.200,00	0,00	200,00	5.000,00
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.800,00	0,00	1.400,00	4.400,00
	72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	600,00	500,00	0,00	1.100,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	68.000,00	0,00	200,00	67.800,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	72712600 - Hochzeitsjubiläen	500,00	0,00	0,00	500,00
	72713000 - Seniorenbetreuung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	72714000 - Patenschaftszuwendung	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
	72715000 - Projektförderung	500,00	0,00	0,00	500,00
	72716000 - Veranstaltungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.100,00	700,00	0,00	1.800,00
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	25.900,00	0,00	5.500,00	20.400,00
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	500,00	0,00	0,00	
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.400,00	300,00	0,00	1.700,00
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	300,00	0,00	0,00	300,00
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	20.000,00	0,00	3.800,00	16.200,00
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	20.000,00	1.700,00	0,00	21.700,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	5.700,00	1.600,00	0,00	7.300,00
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	74910000 - Verfügungsmittel	600,00	0,00	0,00	600,00
	74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	200,00	0,00	0,00	200,00
	74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	200,00	0,00	0,00	200,00
	74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	200,00	0,00	0,00	
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	5.600,00	0,00	0,00	
13.	Transferauszahlungen	9.375.300,00	0,00	116.600,00	9.258.700,00
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	587.200,00	0,00	30.000,00	557.200,00
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	4.256.100,00	0,00	0,00	4.256.100,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.937.600,00	15.300,00	0,00	1.952.900,00
	73740000 - Amtsumlage	2.586.400,00	0,00	101.900,00	2.484.500,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.400,00	0,00	4.000,00	18.400,00
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	8.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.538.200,00**	**0,00**	**94.300,00**	**10.443.900,00**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.899.400,00**	**0,00**	**142.900,00**	**-2.042.300,00**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.500,00	0,00	99.200,00	428.300,00
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	522.500,00	0,00	99.200,00	423.300,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.500,00**	**0,00**	**93.700,00**	**436.800,00**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781.500,00	100.000,00	0,00	1.881.500,00
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.736.000,00	100.000,00	0,00	1.836.000,00
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.500,00	0,00	30.000,00	23.500,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.500,00	0,00	30.000,00	23.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.000,00	2.800,00	0,00	123.800,00
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00	2.800,00	0,00	4.800,00
32.	**= Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit**	**1.956.000,00**	**72.800,00**	**0,00**	**2.028.800,00**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.425.500,00**	**0,00**	**166.500,00**	**-1.592.000,00**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	85.700,00	123.700,00	0,00	209.400,00
	79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	85.700,00	123.700,00	0,00	209.400,00
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**85.700,00**	**123.700,00**	**0,00**	**209.400,00**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-85.700,00**	**0,00**	**123.700,00**	**-209.400,00**
45.	**= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)**	**-3.410.600,00**	**0,00**	**433.100,00**	**-3.843.700,00**

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2012 Listennr.: 101 Gesamtfinanzplan o. Zeilen 46,47
Budget: 4.1 1.NT 2012 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ende der Druckliste

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.012.808,79	4.995.200	7.761.600	6.215.300	7.314.200	7.314.200
	60110000 - Grundsteuer A	15.751,08	14.500	14.200	14.200	14.600	14.600
	60120000 - Grundsteuer B	327.903,80	144.600	252.500	325.500	381.500	381.500
	60130000 - Gewerbesteuer	8.903.423,66	4.072.900	6.660.500	5.046.800	6.089.300	6.089.300
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	359.564,00	355.600	391.300	391.300	391.300	391.300
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.775,00	339.800	354.700	354.700	354.700	354.700
	60320000 - Hundesteuer	2.765,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	59.626,00	64.900	85.500	79.900	79.900	79.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.716,43	208.500	166.100	150.200	150.200	150.200
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.557,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	46.800,00	31.800	9.600	0	0	0
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	1.500	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	6.300	1.800	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	136.992,43	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	300	300	300	300	300
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.200,00	10.200	3.000	0	0	0
	61471000 - Spenden	725,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.638,22	131.900	133.500	133.000	133.000	133.000
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.638,22	124.900	126.500	126.000	126.000	126.000
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.228,25	210.000	222.500	222.400	222.400	222.400
	64111000 - Grundmieten	91.886,80	108.600	127.400	131.000	131.000	131.000
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	41.745,84	32.600	27.100	25.600	25.600	25.600
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.348,75	14.700	2.300	7.100	7.100	7.100
	64114000 - Pachten	1.176,19	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	6.485,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	0,00	0	12.000	10.900	10.900	10.900
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	0,00	700	500	500	500	500
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	14.732,69	31.400	33.800	29.700	29.700	29.700
	64231000 - Essengeld	9.306,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.600	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.546,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	200	0	0	0

Folgeblatt 2

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,18	46.300	29.000	30.700	30.700	30.700
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	210,00	200	200	200	200	200
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.319,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	2.600	0	0	0	0
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	6.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	155,28	11.700	500	300	300	300
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige Einzahlungen	66.477,89	44.300	53.400	46.200	46.200	46.200
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	65.942,90	43.300	44.700	44.700	44.700	44.700
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	0	7.600	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	497,81	500	500	500	500	500
	65621000 - Säumniszuschläge	-54,50	300	300	700	700	700
	65626000 - Mahngebühren	91,68	200	300	300	300	300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	567.058,95	258.500	35.500	88.500	68.500	48.500
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	350.202,98	250.000	27.000	80.000	60.000	40.000
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	66910000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	208.325,00	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.198.613,71**	**5.894.700**	**8.401.600**	**6.886.300**	**7.965.200**	**7.945.200**
10.	Personalauszahlungen	361.894,35	370.100	352.900	342.400	342.400	342.400
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	222.911,39	245.500	263.400	268.700	268.700	268.700
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitsche Maßnahmen	69.022,11	48.200	13.400	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.952,63	5.800	6.300	5.200	5.200	5.200
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.122,84	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.783,32	51.500	57.700	58.900	58.900	58.900
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.451,18	10.200	2.700	0	0	0
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	650,88	900	900	900	900	900

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.486,62	1.126.400	813.900	710.800	710.800	710.800
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.821,23	255.500	23.500	5.000	5.000	5.000
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.579,69	17.500	23.000	10.700	10.700	10.700
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	3.773,65	10.300	16.900	12.000	12.000	12.000
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767,04	11.100	13.100	6.500	6.500	6.500
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	13.633,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72211000 - Baumpflege	1.406,22	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.985,50	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	0	0	0	0
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	6.067,55	18.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.061,64	6.400	15.200	5.800	5.800	5.800
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	120,90	2.400	1.500	1.800	1.800	1.800
	72228000 - Textilreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	5.000	4.700	4.600	4.600	4.600
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	290,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	797,76	1.600	5.300	2.300	2.300	2.300
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	54.982,31	63.100	67.400	69.200	69.200	69.200
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	22.082,83	20.700	8.400	14.700	14.700	14.700
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	6.828,78	9.300	10.000	13.100	13.100	13.100
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	1.554,76	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	23.987,94	24.400	25.300	25.600	25.600	25.600
	72410610 - Abwasserbeseitigung	80.123,73	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	1.240,00	2.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	7.500,83	20.600	14.600	14.500	14.500	14.500
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	4.276,18	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	987,64	7.000	4.400	5.800	5.800	5.800
	72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	26.067,56	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	52.258,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	23.868,18	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.030,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	227,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	726,82	800	1.100	600	600	600

Folgeblatt 4

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	22.228,31	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.099,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	31.042,20	10.300	10.500	5.000	5.000	5.000
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	72.575,13	69.500	67.800	67.000	67.000	67.000
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	634,94	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72712600 - Hochzeitsjubiläen	0,00	1.000	500	500	500	500
72713000 - Seniorenbetreuung	6.229,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72714000 - Patenschaftszuwendung	1.000,00	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
72715000 - Projektförderung	0,00	600	500	500	500	
72716000 - Veranstaltungen	20.987,38	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	991,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	7.195,04	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	17.045,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	695,70	1.400	1.800	1.100	1.100	1.100
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.755,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.835,67	30.900	20.400	5.900	5.900	5.900
74312000 - Zeitschriften/Bücher	810,52	700	500	500	500	500
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.082,13	1.600	1.700	1.400	1.400	1.400
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	847,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	629,12	300	300	300	300	300
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	749,70	500	0	0	0	
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	3.602,21	20.000	16.200	7.000	7.000	7.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	24.990,00	70.000	21.700	0	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.202,45	5.700	7.300	5.200	5.200	5.200
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	2.894,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	3,00	100	100	100	100	100
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.242,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	67.506,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74910000 - Verfügungsmittel	430,93	800	600	600	600	600
74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	300	200	200	200	200
74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	15,00	300	200	200	200	200
74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	400,00	300	200	200	200	200
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	13.719.652,68	14.614.200	9.258.700	5.765.100	6.110.000	6.146.700
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	5.149,04	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	12.948,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	76,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	905.225,00	407.300	557.200	442.000	532.900	532.900
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	0	4.256.100	1.726.100	712.300	1.142.900
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.072.367,70	8.908.200	1.952.900	2.102.500	2.925.800	2.713.000
	73740000 - Amtsumlage	4.723.164,16	5.266.700	2.484.500	1.486.500	1.931.000	1.749.900
	73911000 - Spenden	724,23	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.428,14	16.200	18.400	15.100	13.500	11.900
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	109,14	11.200	13.900	10.100	8.500	6.900
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	2.319,00	0	0	0	0	0
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.777.461,79**	**16.126.900**	**10.443.900**	**6.833.400**	**7.176.700**	**7.211.800**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.578.848,08**	**-10.232.200**	**-2.042.300**	**52.900**	**788.500**	**733.400**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.160,00	5.000	428.300	117.600	13.400	5.000
	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,01	0	0	0	0	0
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	423.300	112.600	8.400	0
	68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv. Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.159,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	7.500	0	0	0
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.500	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.658,61	14.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.658,61	14.000	1.000	3.000	3.000	3.000
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,97	0	0	0	0	0
	68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.171,97	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.990,58**	**19.000**	**436.800**	**120.600**	**16.400**	**8.000**

Folgeblatt 6

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung (gem. § 5 Abs. 1 KomHKV)
HH-Plan 4.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12
Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2012 EUR	Planung Haushaltsjahr 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.175,50	5.714.400	1.881.500	869.500	34.700	30.000
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-303.019,50	3.537.400	36.500	4.500	4.700	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.667,29	2.122.000	1.838.000	865.000	30.000	30.000
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.176,71	55.000	7.000	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0
	78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/GV	0,00	25.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	180.308,15	50.000	23.500	60.000	20.000	20.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	180.308,15	50.000	23.500	60.000	20.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.036,22	32.100	123.800	9.000	9.000	9.000
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	-3.036,22	27.600	119.000	7.000	7.000	7.000
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.500	4.800	2.000	2.000	2.000
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.903,57**	**5.821.500**	**2.028.800**	**938.500**	**63.700**	**59.000**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**262.894,15**	**-5.802.500**	**-1.592.000**	**-817.900**	**-47.300**	**-51.000**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	825.000	0	0	0	0
	69271012 - Kreditaufnahme 2011	0,00	825.000	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.268,53	21.200	209.400	89.500	91.100	92.700
	79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	0,00	21.200	209.400	89.500	91.100	92.700
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DG Hyp	5.268,53	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.268,53**	**21.200**	**209.400**	**89.500**	**91.100**	**92.700**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-5.268,53**	**803.800**	**-209.400**	**-89.500**	**-91.100**	**-92.700**
45.	**= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)**	**-3.321.222,46**	**-15.230.900**	**-3.843.700**	**-854.500**	**650.100**	**589.700**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	18.073.568	2.842.668	-1.001.032	-1.855.532	-1.205.432
	88319000 - Abschlussbuchungen (ZW 90)	0,00	21.394.790	0	0	0	0
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.321.222,46**	**2.842.668**	**-1.001.032**	**-1.855.532**	**-1.205.432**	**-615.732**

Folgeblatt 7