

Nachtragshaushaltsplan

2012

der Gemeinde Turnow-Preilack

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb 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 Turnow-Preilack für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 68 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.10.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbe- träge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	1.420.700	151.700	0	1.572.400
ordentliche Aufwendungen	1.718.900	38.900	0	1.757.800
außerordentliche Erträge	7.500	0	5.000	2.500
außerordentliche Aufwendungen	7.500	0	5.000	2.500
Im Finanzhaushalt				
Die Einzahlungen	2.313.200	151.700	800	2.464.100
Die Auszahlungen	2.523.900	75.500	0	2.599.400
Davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.371.300	151.700	0	1.523.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.545.200	38.900	0	1.584.100
Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	591.900	0	800	591.100
Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit	963.100	36.600	0	999.700
Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	350.000	0	0	350.000
Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	15.600	0	0	15.600
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreser- ven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert (Festsetzung wie bisher 350.000 EUR).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert (wie bisher 0 EUR).

§ 4

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

§ 5

Die gemäß § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen bleiben bestehen.

Peitz, den *10.10.2012*

festgestellt:

aufgestellt:


E. Hölzner
Amsdirektorin


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2012

der Gemeinde Turnow-Preilack

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	5
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	6
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	6
4.2. Finanzhaushalt	6
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	7
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	7
4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	7
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	8
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	9
 Anlagen:	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen	
Umlagen und Sozialtransferleistungen	
Rücklagenübersicht	

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 der Gemeinde Turnow-Preilack

1. Allgemeines

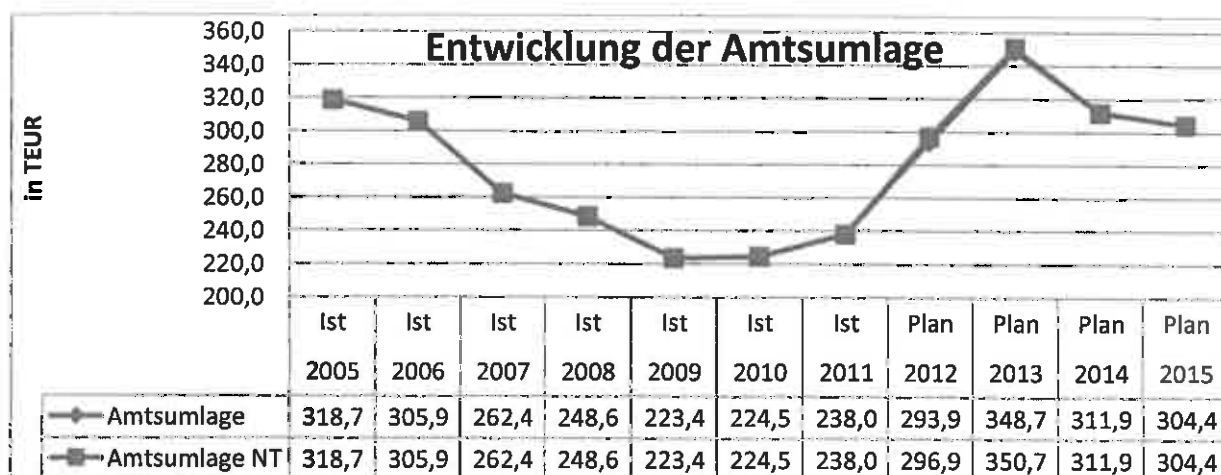
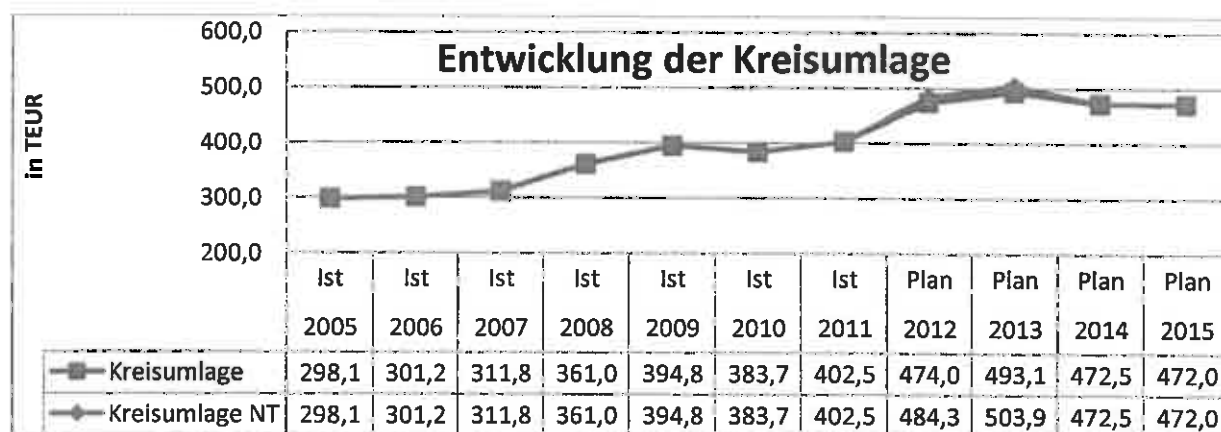
Gemäß § 68, Abs. 2, Nr. 2 Brandenburgischen Kommunalverfassung wird für das Haushaltsjahr 2012 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Es gibt erhebliche Veränderungen, die das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bedeutend verändern.

Nachfolgend sind die entsprechenden Kennziffern der Nachtragsplanung angepasst.

2. Entwicklung der Basisdaten und der Umlagen

Kennziffer	2008	2009	2010	2011	HH2012	NT2012
Umlagegrundlage (TEUR)	806,2	853,6	829,5	824,6	960,4	981,3
Kreisumlage (%)	44,78	46,25	46,25	48,81	49,35	49,35
Amtsumlage (%)	30,834	26,175	27,061	28,857	30,6	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 höheren Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich sowie einer erhöhten Anrechnung von Gewerbesteuern infolge Anhebung des Landesdurchschnittshebesatzes von 309 auf 310%.



Vorbericht

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 Haushaltsplan beigelegt.

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 52110)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

Vorbericht

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 Turnow-Preilack weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von

1.572,4 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von

1.757,8 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von

-185,4 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR)

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Differenz Ansatz/NT 2012	NT-Ansatz 2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	623,4	138,6	762,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,3	14,8	630,1
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,1	0,0	55,1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,1	-7,5	42,6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,7	0,0	24,7
7	+ sonstige ordentliche Erträge	29,9	6,8	36,7
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	1.398,5	152,7	1.551,2
11	- Personalaufwendungen	431,3	0,0	431,3
12	- Versorgungsaufwendungen	-5,8	0,0	-5,8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,7	11,4	229,1
14	- Abschreibungen	187,7	0,0	187,7
15	- Transferaufwendungen	802,4	27,5	829,9
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	79,7	0,0	79,7
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	1.713,0	38,9	1.751,9
18	= Ergebnis d. laufd. Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-314,5	113,8	-200,7
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	22,2	-1,0	21,2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,9	0,0	5,9
21	= Finanzergebnis	16,3	-1,0	15,3
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-298,2	112,8	-185,4
23	+ außerordentliche Erträge	7,5	-5,0	2,5
24	- außerordentliche Aufwendungen	7,5	-5,0	2,5
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-298,2	112,8	-185,4

Vorbericht

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):						
Pos.		2010	2011	2012	NT-2012	VÄ
15.	Amtsumlage	244,5	238,0	293,9	296,9	3,0
15.	Kreisumlage	383,7	402,5	474,0	484,3	10,3
15.	Gewerbesteuerumlage	29,1	43,0	21,4	35,6	14,2
15.	Abwasserumlage	9,8	9,7	9,8	9,8	0,0

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung verbessert sich das Gesamtergebnis um 112,8 TEUR. Es ergeben sich insgesamt Mehrerträge von 151,7 TEUR, aber auch Mehraufwendungen von 38,9 TEUR. Damit kann der Fehlbetrag von 298,2 TEUR auf 185,4 TEUR reduziert werden.

Hauptsächlich ist diese positive Entwicklung auf die Erhöhung der Erträge aus der Einnahme aus Gewerbesteuern in Höhe von 129,1 TEUR zurückzuführen.

Des Weiteren ist positiv zu vermerken, dass mit den 2. Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2012 die Schlüsselzuweisung vom Land um 13,6 TEUR (Steigerung Grundbetrag/EW von 929,91 EUR auf 950,94 EUR) und der Familienleistungsausgleich um 6,5 TEUR erhöht wurden. Für das Finanzplanjahr 2013 konnten die allgemeinen Zuweisungen bereits an die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung entsprechend Mitteilung vom 10.09.2012 angepasst werden. Allerdings ist zu beachten, dass auf Grund der höheren Steuerkraft und der damit verbundenen höheren Umlagegrundlage ab 2014 auch die Kreis- und Amtsumlagen angepasst werden müssen.

Für 2012 entsteht bei der Position Kreisumlage auch mit dem ursprünglich bereits höheren Hebesatz von 49,35 % eine Mehrbelastung von 10,3 TEUR. Bei der Amtsumlage würde der Mehraufwand bei dem damals vorgesehenen Hebesatz von 30,6 % 6,4 TEUR betragen. Mit dem beschlossenen Hebesatz von 30,249 % werden 3,0 TEUR zusätzlich benötigt. Der Mehraufwand bei der Position Gewerbesteuerumlage infolge Mehreinnahmen beträgt 14,2 TEUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 11,4 TEUR erhöht, vorrangig für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7,0 TEUR).

4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung

Im Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2012 verringert sich das negative ordentliche Jahresergebnis in Höhe von 298,2 TEUR auf 185,4 TEUR.

Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Mit dem Jahresabschluss 2010 wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 639,3 TEUR ausgewiesen. Der ursprünglich geplante Bestand zum Jahresende 2011 beträgt 596,7 TEUR; dieser kann lt. vorläufigem Jahresabschluss 2011 sogar noch höher ausfallen.

In der Übersicht über die Ergebnisentwicklung im Finanzplanungszeitraum ist ersichtlich, dass die negativen ordentlichen Ergebnisse durch die Rücklage bis zum Jahr 2013 kompensiert werden können.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2012 für die Gemeinde Turnow-Preilack weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	2.464,1 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	2.599,4 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 135,3 TEUR.

Vorbericht

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523,0 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584,1 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61,1 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	591,1 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	999,7 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-408,6 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15,6 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	334,4 TEUR

Aufgrund des voraussichtlichen positiven Jahresabschlusses 2011 und den damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Zahlungsmitteln ist die Absicherung der o.g. Finanzierung in 2012 aus heutiger Sicht auch ohne die festgesetzte Kreditaufnahme in Höhe von 350,0 TEUR gegeben. Die erteilte Kreditgenehmigung gilt bis Ende 2013, so dass die Festsetzung lt. Haushaltssatzung auch in dieser Nachtragssatzung bestehen bleibt.

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum (in TEUR)

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Differenz Ansatz/NT 2012	NT- Ansatz 2012
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584,4	4,2	588,6
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	579,8	0,2	580,0
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	4,0	4,0	8,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,6	0,0	0,6
20.	Einzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	7,5	-5,0	2,5
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591,9	-0,8	591,1
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	942,1	36,6	978,7
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	866,4	80,0	946,4
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75,7	-43,4	32,3
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	5,5	0,0	5,5
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen	15,5	0,0	15,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	14,5	0,0	14,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,0	0,0	1,0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963,1	36,6	999,7
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,2	-37,4	-408,6

Vorbericht

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR)

Produkt	Maßnahme		NT-Plan 2011	Plan 2012	NT-Plan 2012	Plan 2013	NT-Plan 2013	NT-Plan 2014	NT-Plan 2015
Liegenschaftsmanagement 11106.5000M99	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	EZ	6,5	7,5	2,5	1,0	6,0	1,0	1,0
	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	AZ	10,0	5,5	5,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Kita Turnow 36501.5001M90	Erwerb BGA	AZ				1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude Kita Preilack 36511.5301M02	Sanierung Waschraum/Küche	AZ	28,3						
Kita Preilack 36501.5002M91	Erwerb GWG	AZ	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gebäude Kita Turnow 36511.5801M02	Investitionszuweisungen Land	EZ	290,9	524,6	524,6	34,8	34,8	0,0	0,0
	Umbau/Sanierung	AZ	420,0	866,4	916,4			0,0	0,0
	Erstausrüstung	AZ		10,0	10,0				
	Eigenmittel	S	129,1	351,8	401,8	-34,8	-34,8	0,0	0,0
Gemeindestraßen 54101.5001	Ausbau D-Str. Turnow M01	EZ	0,6	0,6	0,6				
	Invest-zuweis. Land M03	EZ	268,0						
	Ausbau Dorfstr. , BA 1.3 u. Wiesenweg BA 2 M03	AZ	372,0						
	Eigenmittel M03	S	104,0					0,0	0,0
	Invest-zuweisungen Gemeinden/GV M05	EZ	51,1						
	Ausb. Buswendeplatz M05	AZ	70,0						
	Eigenmittel M05	S	18,9					0,0	0,0
Brücken 54101.5002M06	Zuweisung v. Land Friedhofsweg/Brücke Präsidentengraben	EZ				279,5	0,0		
	Friedhofsweg/Brücke Präsidentengraben	AZ		35,0	0,0	400,0	0,0		
	Eigenmittel	S		35,0	0,0	120,5	0,0	0,0	0,0
Straßenbeleucht. 54101.5003M98	Straßenbeleuchtung-div.	AZ	8,0	8,4	0,0				
Bushaltestellen 54101.5004M04	Investitionszuweisungen Gemeinden/GV	EZ	0,0	4,0	8,0				
	Bushaltstelle an der K 7138	AZ	3,7	32,3	32,3				
	Eigenmittel	S	3,7	28,3	24,3			0,0	0,0
Öffentl. Grün 55101.5000M99	Erwerb BGA	AZ	6,0	4,5	4,5				
Gebäudem. 57 57311.5802M02	Sanierung Vereinsräume Turnow, Dorfstr. 9	AZ			30,0				
Zuweisungen/Umlagen	inv. Schlüsselzuweisung 61101.5001M99	EZ	91,5	55,2	55,4	52,7	47,3	60,1	60,5
	Einzahlungen gesamt	EZ	708,6	591,9	591,1	368,0	88,1	61,1	61,5
	Auszahlungen gesamt	AZ	918,8	963,1	999,7	403,0	3,0	3,0	3,0
	Eigenmittel/Saldo	S	210,2	371,2	408,6	35,0	-85,1	-58,1	-58,5

Vorbericht

Im investiven Bereich können die gesamten notwendigen Eigenmittel in 2012 und 2013 um 82,7 TEUR reduziert werden. Die im Haushaltsplan 2012 vorgesehene Brückenbaumaßnahme soll nicht realisiert werden. Damit entfallen die für beide Haushaltsjahre geplanten Auszahlungen von 435,0 TEUR sowie die Fördermittel in Höhe von 279,5 TEUR; somit entsteht eine Entlastung bei den Eigenanteilen von 155,5 TEUR. Auch die vorgesehenen Mittel für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen werden nicht benötigt. Bei der Position Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen erfolgt infolge späterer Vertragsunterzeichnung eine Verschiebung zwischen beiden Haushaltsjahren. Mit dem Abschluss der Umbau- und Sanierungsmaßnahme Kinderhaus Turnow sowie der Vereinsräume besteht ein Mehrbedarf von insgesamt 80,0 TEUR. Für die Maßnahme Bushaltestelle an der K 7138 wurden zusätzliche Fördermittel von 4,0 TEUR zugewiesen.

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 Jahr 2012 festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites in Höhe von 220,0 TEUR kann im Rahmen dieser Nachtragshaushaltssatzung bestehen bleiben. Eine Erhöhung auf 250,0 TEUR (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist nicht erforderlich, da ausreichend Finanzmittel vorhanden sind.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Jahr	Schulden- stand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schulden- stand am 31.12.
2001	263,8		19,1	244,7
2002	244,7		11,4	233,3
2003	233,3		12,0	221,3
2004	221,3	17,7	12,1	226,9
2004 Berichtigung				224,4
2005	224,4		12,3	212,1
2006	212,1		12,7	199,4
2007	199,4		13,2	186,2
2008	186,2		13,6	172,6
2009	172,6		14,0	158,6
2010	158,6		14,6	144,0
2011	144,0	12,2	27,4	128,8
2012	128,8	0,0	15,6	113,2
2013	113,2	350,0		

Die in § 2 der Haushaltssatzung 2012 festgesetzte Kreditaufnahme in Höhe von 350,0 TEUR wurde am 27.04.2012 vom Landrat genehmigt, sie gilt gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013. Im Jahr 2012 ist aus derzeitiger Sicht die Haushaltsfinanzie-

Vorbericht

zung mit eigenen Mitteln möglich. Eine auf das unbedingt notwendige Maß beschränkte Kreditaufnahme 2013 ist entsprechend GV-Beschluss vom 17.02.2012 vorher durch die Gemeindevertretung zu beschließen.

Peitz, 10.10.2012


Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	639,3	596,7	0,0	185,4	411,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	639,3	596,7	0,0	185,4	411,3
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0			
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	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	617,9	650,2	791,0	864,4	794,2	786,2
davon für Amtsumlage	224,5	238,0	296,9	350,7	311,9	304,4
davon für Zweckverbandsumlagen	9,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
davon für Kreisumlage	383,6	402,5	484,3	503,9	472,5	472,0
Saldo für Umlagen:	-617,9	-650,2	-791,0	-864,4	-794,2	-786,2
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
5101	11101.5001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
5102	11101.5002	Personalwesen	Amtsleiterin
5103	11101.5003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
5104	34201.5003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
5201	12201.5001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
5202	12201.5002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
5203	28401.5001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
5204	36201.5001	Jugendarbeit Turnow	Amtsleiter Ordnungsamt
5205	36201.5002	Jugendarbeit Preilack	Amtsleiter Ordnungsamt
5206	36501.5001	Kita Turnow	Amtsleiter Ordnungsamt
5207	36501.5002	Kita Preilack	Amtsleiter Ordnungsamt
5208	36501.5100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
5209	42101.5000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
5210	54501.5001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
5211	55301.5001	Friedhof Turnow	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.5002	Friedhof Preilack	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.5100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
5301	36511.5301	Gebäude Kita Preilack Schulstr. 21	Kämmerin
	36511.5801	Gebäude Kita Turnow Dorfstr. 9	Kämmerin
	42111.5501	Gebäude Sportplatz Turnow Schulweg 28a	Kämmerin
	52211.5701	Gebäude Arztpraxis mit Wohnung Schulweg	Kämmerin
	55311.5601	Gebäude Friedhofshalle Turnow	Kämmerin
	55311.5610	Gebäude Friedhofshalle Preilack	Kämmerin
	55311.5620	Gebäude Werkstatt Preilack Schulstr. 21	Kämmerin
	57311.5802	Gebäudeteil Gemeindesaal Turnow Dorfstraß	Kämmerin
	57311.5810	Gebäude Gemeindezentr. Turnow Schulweg	Kämmerin
	57311.5811	Gebäudeteil Jugendclub im Gemeindezentr.	Kämmerin
	57311.5812	Gebäude Wirtschaftsscheune Turnow Schulw	Kämmerin
	57311.5820	Gebäude Freizeittreff Preilack Schönhöher St	Kämmerin
	57311.5999	Gebäude SammelKSt (Leerstd., sonstige)	Kämmerin
5302	53501.5000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
5303	61101.5001	Zuweisungen/ Umlagen	Kämmerin
5304	61101.5002	Steuern	Kämmerin
5305	61201.5000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
5401	28101.5001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
5402	28101.5003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
5601	11106.5000	Liegenschaftsmamagement	Amtsleiter Bauamt
5603	53502.5000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
5604	54101.5001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
5605	54101.5002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
5606	54101.5003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
5607	54101.5004	Bushaltestellen/ Wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
5608	55101.5000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
5610	55201.5002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
5650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
5694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

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	623.400,00	138.600,00	0,00	762.000,00
	40110000 - Grundsteuer A	6.800,00	0,00	100,00	6.700,00
	40120000 - Grundsteuer B	80.600,00	3.000,00	0,00	83.600,00
	40130000 - Gewerbesteuer	195.100,00	128.100,00	0,00	324.200,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.800,00	0,00	0,00	249.800,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
	40320000 - Hundesteuer	1.800,00	100,00	0,00	1.900,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51.000,00	6.500,00	0,00	57.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.300,00	14.800,00	0,00	630.100,00
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	301.000,00	13.600,00	0,00	314.600,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	28.100,00	1.200,00	0,00	30.300,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elterbeiträge	200,00	0,00	0,00	200,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100,00	0,00	7.500,00	42.600,00
	44111000 - Grundmieten	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.900,00	0,00	800,00	5.100,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech. per.fremd	0,00	700,00	0,00	700,00
	44114000 - Pachten	1.300,00	0,00	100,00	1.200,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	700,00	500,00	0,00	1.200,00
	44116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	0,00	100,00	0,00	100,00
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	200,00	0,00	100,00	100,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestaltVerträge	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.800,00	0,00	900,00	1.700,00
	44231000 - Essengeld	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	600,00	100,00	0,00	700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	200,00	0,00	0,00	200,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.800,00	6.800,00	0,00	36.700,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	29.300,00	1.100,00	0,00	30.400,00
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per fremd	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	300,00	0,00	0,00	300,00
	45621000 - Säumniszuschläge	100,00	0,00	0,00	100,00
	45626000 - Mahngebühren	200,00	0,00	0,00	200,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.500,00	152.700,00	0,00	1.551.200,00
11.	Personalaufwendungen	431.300,00	0,00	0,00	431.300,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	338.600,00	0,00	0,00	338.600,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.700,00	11.400,00	0,00	229.100,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.200,00	1.100,00	0,00	7.300,00
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
	52211000 - Baumpflege	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	500,00	0,00	0,00	500,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	700,00	200,00	0,00	900,00
	52228000 - Textilreinigung	500,00	0,00	0,00	500,00
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	100,00	0,00	0,00	100,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	500,00	0,00	0,00	500,00
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	7.100,00	0,00	400,00	6.700,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
	52410400 - BWK: Heizung - Gas	9.200,00	0,00	700,00	8.500,00
	52410500 - BWK: Heizöl	8.400,00	800,00	0,00	9.200,00
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	52410700 - BWK: Reinigung	700,00	100,00	0,00	800,00
	52410800 - BWK: sonstige	2.600,00	100,00	0,00	2.700,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	500,00	100,00	0,00	600,00
	52411400 - Niederschlagswassersabgaben	300,00	0,00	0,00	300,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	400,00	0,00	0,00	400,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	0,00	0,00	100,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	500,00	0,00	0,00	500,00
	52713000 - Seniorenbetreuung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	52716000 - Veranstaltungen	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	15.000,00	800,00	0,00	15.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.	Abschreibungen	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
15.	Transferaufwendungen	802.400,00	27.500,00	0,00	829.900,00
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	100,00
	53182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	0,00	0,00	400,00
	53182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	0,00	0,00	400,00
	53182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	0,00	0,00	400,00
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnruufen	800,00	0,00	0,00	800,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	400,00	0,00	0,00	400,00
	53182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	0,00	0,00	400,00
	53182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	0,00	0,00	400,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	21.400,00	14.200,00	0,00	35.600,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	474.000,00	10.300,00	0,00	484.300,00
	53740000 - Amtsumlage	293.900,00	3.000,00	0,00	296.900,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	600,00	0,00	0,00	600,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.300,00	0,00	100,00	1.200,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	500,00	0,00	0,00	500,00
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	400,00	0,00	0,00	400,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.900,00	100,00	0,00	3.000,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStückgeschäften	100,00	0,00	0,00	100,00
	54410000 - Steuern,Versch.(oh.KFZ),Schadensfälle	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	54910000 - Verfügungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.000,00	38.900,00	0,00	1.751.900,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 i. 17)	-314.500,00	113.800,00	0,00	-200.700,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.200,00	0,00	1.000,00	21.200,00
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	300,00	0,00	0,00	300,00
21.	= Finanzergebnis	16.300,00	0,00	1.000,00	15.300,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-298.200,00	112.800,00	0,00	-185.400,00
23.	außerordentliche Erträge	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-298.200,00	112.800,00	0,00	-185.400,00

Druckparameter: Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 1.NT

2012 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1

Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	660.233,84	652.800	762.000	617.000	656.000	656.000
	40110000 - Grundsteuer A	7.314,94	6.800	6.700	6.700	6.800	6.800
	40120000 - Grundsteuer B	94.463,48	80.600	83.600	82.100	80.600	80.600
	40130000 - Gewerbesteuer	251.872,42	266.200	324.200	187.200	227.700	227.700
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.622,00	220.000	249.800	249.800	249.800	249.800
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.205,00	36.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	40320000 - Hundesteuer	1.679,00	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.077,00	41.400	57.500	51.000	51.000	51.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.127,54	695.300	630.100	621.300	641.500	641.400
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	432.932,00	391.800	314.800	305.800	327.700	329.700
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.627,00	29.100	30.300	29.100	29.100	29.100
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	16.800,00	8.400	0	0	0	0
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	1.800	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	238.800,54	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	2.000,00	2.100	200	200	200	200
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	200	1.600	200	200	200
	41424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.200,00	3.600	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	3.320,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.300	49.400	52.000	50.300	48.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.001,64	50.900	55.100	55.100	55.100	55.100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.001,64	50.900	55.100	55.100	55.100	55.100

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.453,55	43.600	42.600	40.200	40.100	40.100
	44111000 - Grundmieten	8.295,93	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.021,67	5.900	5.100	5.900	5.900	5.900
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	0	700	0	0	0
	44114000 - Pachten	1.805,45	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.693,85	1.000	1.200	700	700	700
	44116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	0,00	300	100	200	200	200
	44118000 - ET NutzRechte/Gestat/Verträge	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	200	0	0	0	0
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	19,85	900	1.700	2.600	2.600	2.600
	44231000 - Essengeld	21.761,50	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.278,54	0	0	0	0	0
	44611000 - Kommunal-Rabatt	576,76	600	700	700	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.953,32	32.000	24.700	20.200	20.200	20.200
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	140,00	200	200	200	200	200
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	42.142,19	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.174,50	4.500	4.500	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	107,60	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	389,03	300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.810,00	29.800	36.700	31.000	29.900	29.900
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	39.243,83	29.300	30.400	30.400	29.300	29.300
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	0	5.700	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	322,77	300	300	300	300	300
	45621000 - Säumniszuschläge	94,00	100	100	100	100	100
	45626000 - Mahngebühren	149,40	100	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.579,89	1.504.400	1.551.200	1.384.800	1.442.800	1.442.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	415.607,91	428.800	431.300	447.300	447.300	447.300
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	300.366,20	327.000	338.600	345.300	345.300	345.300
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	27.560,46	12.400	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	11.042,12	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.234,42	10.400	10.700	10.800	10.800	10.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	58.937,70	65.000	70.700	71.700	71.700	71.700
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.367,48	2.400	0	0	0	0
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	3.099,53	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-8.100	-8.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.400	-5.800	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-4.400	-5.800	0	0	0

HH-Plan 3.1 - 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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.403,91	218.600	229.100	172.500	172.200	172.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413,27	11.200	7.000	0	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	999,54	6.400	7.300	6.200	6.200	6.200
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.448,86	2.100	1.500	2.000	2.000	2.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	688,40	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	27.007,86	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	52211000 - Baumpflege	3.098,15	5.800	10.000	5.000	5.000	5.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	0,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	75,70	500	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.857,86	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	525,36	1.100	900	700	700	700
	52228000 - Textilereinigung	518,16	700	500	500	500	300
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,38	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	423,55	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	6.526,04	6.900	6.700	7.100	7.100	7.100
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	52410400 - BWK: Heizung - Gas	7.692,46	9.200	8.500	9.200	9.200	9.200
	52410500 - BWK: Heizöl	8.460,57	10.600	9.200	8.400	8.400	8.400
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.081,85	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	52410700 - BWK: Reinigung	8,88	700	800	700	700	700
	52410800 - BWK: sonstige	1.549,84	2.900	2.700	2.600	2.600	2.600
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.736,73	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	322,81	600	600	800	500	500
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	198,78	300	300	300	300	300
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	400	400	400	400	400
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	20.117,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	5.430,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	755,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	134,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	100	100	100	100
	52710100 - Stromverbrauch	14.478,84	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.708,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	6.731,20	6.000	0	0	0	0
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	0	2.800	0	0	0
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	749,00	3.400	1.000	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.028,77	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	185,50	300	500	500	500	500
	52713000 - Seniorenbetreuung	880,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.382,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52716000 - Veranstaltungen	390,14	1.400	15.900	1.400	1.400	1.400
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	285,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	13.593,86	14.000	15.800	15.000	15.000	15.000
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.909,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	149.200	187.700	196.300	196.300	196.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	149.200	187.700	196.300	196.300	196.300
15.	Transferaufwendungen	653.450,15	697.100	829.900	888.700	822.500	814.500
	53120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	500	0	0	0	0
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.751,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	53182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	400	400	400	400	400
	53182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	800,00	400	400	400	400	400
	53182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	0,00	400	400	400	400	400
	53182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahn rupfen	800,00	800	800	800	800	800
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	400,00	400	400	400	400	400
	53182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	400	400	400	400	400
	53182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	500	400	400	400	400
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	29.093,00	43.000	35.600	21.000	25.000	25.000
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	383.625,71	402.500	484.300	503.900	472.500	472.000
	53740000 - Amtsumlage	224.460,44	238.000	298.900	350.700	311.900	304.400
	53911000 - Spenden	3.520,00	0	0	0	0	0

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	62.871,38	72.600	79.700	72.700	72.700	72.600
	5411000 - Reisekosten, Dienstreisen	196,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.726,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	260,62	400	500	500	500	500
	5431200 - Zeitschriften/Bücher	357,35	700	600	600	600	600
	5431300 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.218,11	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	500	500	500	500	500
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	729,95	400	400	400	400	400
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	429,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	800	8.000	800	800	800
	54316100 - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.677,93	3.200	3.000	2.900	2.900	2.900
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	0
	54319500 - nicht akt.fäh. AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
	54410000 - Steuern, Versch. (oh. KFZ), Schadensfälle	7.284,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	35.802,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54910000 - Verfügungsmittel	88,38	200	200	200	200	200
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	6.800	7.000	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.333,35	1.561.900	1.751.900	1.777.500	1.711.000	1.702.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	304.246,54	-57.500	-200.700	-392.700	-268.200	-260.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.463,81	22.000	21.200	21.200	20.200	19.200
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	2.638,62	3.800	3.000	3.000	2.000	
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.208,19	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	46910000 - Sonstige Finanzerträge	617,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.951,98	7.100	5.900	16.800	14.500	12.200
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	7.401,96	6.800	5.600	16.500	14.200	11.900
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	3,02	300	300	300	300	300
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	547,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	13.511,83	14.900	15.300	4.400	5.700	7.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	317.758,37	-42.600	-185.400	-388.300	-262.500	-253.000
23.	außerordentliche Erträge	946,14	6.500	2.500	6.000	1.000	1.000
	49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	296,68	0	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	649,46	6.500	2.500	6.000	1.000	1.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	2.500	6.000	1.000	1.000
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	6.500	2.500	6.000	1.000	1.000

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	946,14	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	318.704,51	-42.600	-185.400	-388.300	-262.500	-253.000

Druckparameter: Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 1.NT
 2012 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2012 - TEUR-

		Ergebnis des Vor- vorJahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-42,6	-185,4	-388,3	-262,5	-253,0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren					0,0	-239,5
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-42,6	-185,4	-388,3	-262,5	-492,5
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		42,6	185,4	388,3	23,0	
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV			0,0	0,0	-239,5	-492,5
	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	639,3	596,7	411,3	23,0	0,0	0,0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	623.400,00	138.600,00	0,00	762.000,00
60110000 - Grundsteuer A	6.800,00	0,00	100,00	6.700,00
60120000 - Grundsteuer B	80.600,00	3.900,00	0,00	84.500,00
60130000 - Gewerbesteuer	195.100,00	129.100,00	0,00	324.200,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
60320000 - Hundesteuer	1.800,00	100,00	0,00	1.900,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51.000,00	6.500,00	0,00	57.500,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.900,00	14.800,00	0,00	580.700,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	301.000,00	13.600,00	0,00	314.600,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.100,00	1.200,00	0,00	30.300,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	200,00	0,00	0,00	200,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
61424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100,00	0,00	7.500,00	42.600,00
64111000 - Grundmieten	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.900,00	0,00	800,00	5.100,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	700,00	0,00	700,00
64114000 - Pachten	1.300,00	0,00	100,00	1.200,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	700,00	500,00	0,00	1.200,00
64116900 - privatrechtl. Nutzungsentg. per fremd	0,00	100,00	0,00	100,00
64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	200,00	0,00	100,00	100,00
64118000 - EZ NutzRechte/GestaltVerträge	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.600,00	0,00	900,00	1.700,00
64231000 - Essengeld	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	600,00	100,00	0,00	700,00
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
64820000 - Ersatzungen (Gemeinden/GV)	200,00	0,00	0,00	200,00
64822000 - Kita-/Schulkostenersatzungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
64840000 - Ersatzungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
7. sonstige Einzahlungen	29.900,00	6.800,00	0,00	36.700,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	29.300,00	1.100,00	0,00	30.400,00
65111900 - Konzessionsabg. Strom per fremd	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	300,00	0,00	0,00	300,00
65621000 - Säumniszuschläge	100,00	0,00	0,00	100,00
65626000 - Mahngebühren	200,00	0,00	0,00	200,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.200,00	0,00	1.000,00	21.200,00
	66170000 - Zinsinzahlungen (Kreditinstituten)	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.300,00	151.700,00	0,00	1.523.000,00
10.	Persohnalauszahlungen	439.500,00	0,00	0,00	439.500,00
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	338.800,00	0,00	0,00	338.800,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.300,00	11.400,00	0,00	308.700,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.200,00	1.100,00	0,00	7.300,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
72211000 - Baumpflege	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	500,00	0,00	0,00	500,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	700,00	200,00	0,00	900,00
72228000 - Textilreinigung	500,00	0,00	0,00	500,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	100,00	0,00	0,00	100,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	500,00	0,00	0,00	500,00
72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	7.100,00	0,00	400,00	6.700,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	9.200,00	0,00	700,00	8.500,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	8.400,00	800,00	0,00	9.200,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	700,00	100,00	0,00	800,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600,00	100,00	0,00	2.700,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	500,00	100,00	0,00	600,00
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	300,00	0,00	0,00	300,00
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	400,00	0,00	0,00	400,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	0,00	0,00	100,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	500,00	0,00	0,00	500,00
72713000 - Seniorenbetreuung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
72716000 - Veranstaltungen	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	15.000,00	800,00	0,00	15.800,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
72911000 - Mitgliedsbeiträge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	600,00	0,00	0,00	600,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.300,00	0,00	100,00	1.200,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	500,00	0,00	0,00	500,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	400,00	0,00	0,00	400,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	8.000,00	0,00	0,00	8
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.900,00	100,00	0,00	3.000,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
74910000 - Verfügungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13. Transferauszahlungen	802.400,00	27.500,00	0,00	829.900,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	100,00
73182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	0,00	0,00	400,00
73182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	0,00	0,00	400,00
73182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	0,00	0,00	400,00
73182230 - Traditionspflege/Fasnacht/Hahnrupfen	800,00	0,00	0,00	800,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	400,00	0,00	0,00	400,00
73182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	0,00	0,00	400,00
73182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	0,00	0,00	400,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	21.400,00	14.200,00	0,00	35.600,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	474.000,00	10.300,00	0,00	484.300,00
73740000 - Amtsumlage	293.900,00	3.000,00	0,00	296.900,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	100,00	0,00	0,00	100,00
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	300,00	0,00	0,00	300,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.200,00	38.900,00	0,00	1.584.100,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-173.900,00	112.800,00	0,00	-61.100,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584.400,00	4.200,00	0,00	588.600,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	579.800,00	200,00	0,00	580.000,00
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	0,00	0,00	600,00

Haushaltsjahr 2012

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.900,00	0,00	800,00	591.100,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.100,00	36.600,00	0,00	978.700,00
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	886.400,00	80.000,00	0,00	966.400,00
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.700,00	0,00	43.400,00	32.300,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.100,00	36.600,00	0,00	999.700,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-371.200,00	0,00	37.400,00	-408.600,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	69273015 - EZ Kreditneuaufnahme 2012	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	79272004 - AZ Kredit DKB 6700136952	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: EURO Hypo	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 41127/4489977	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	79273013 - Kredittilgungen für Investitionen: BHW 315044001	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-210.700,00	75.400,00	0,00	-135.300,00

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	660.233,84	652.800	762.000	617.000	656.000	656.000
	60110000 - Grundsteuer A	7.314,84	6.800	6.700	6.700	6.800	6.800
	60120000 - Grundsteuer B	94.463,48	80.600	83.600	82.100	80.600	80.600
	60130000 - Gewerbesteuer	251.872,42	266.200	324.200	187.200	227.700	227.700
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.622,00	220.000	249.800	249.800	249.800	249.800
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.205,00	36.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	60320000 - Hundesteuer	1.679,00	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.077,00	41.400	57.500	51.000	51.000	51.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.127,54	657.000	580.700	569.300	591.200	593.200
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	432.932,00	391.800	314.600	305.800	327.700	329.700
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.627,00	29.100	30.300	29.100	29.100	29.100
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	16.800,00	8.400	0	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	1.800	0	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinder/GV)	238.800,54	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	2.000,00	2.100	200	200	200	200
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachenwicklung	848,00	200	1.600	200	200	200
	61424000 - Zuweisung vom Kreis: Projektförderung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.200,00	3.600	0	0	0	0
	61471000 - Spenden	3.320,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.001,64	50.900	55.100	55.100	55.100	55.100
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.001,64	50.900	55.100	55.100	55.100	55.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.453,55	43.800	42.600	40.200	40.100	40.100
	64111000 - Grundmieten	8.295,93	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.021,67	5.900	5.100	5.900	5.900	5.900
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	700	0	0	0
	64114000 - Pachten	1.805,45	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.693,85	1.000	1.200	700	700	700
	64116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	0,00	300	100	200	200	200
	64118000 - EZ NutzRechte/GestaltVerträge	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	0,00	200	0	0	0	0
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	19,85	900	1.700	2.600	2.600	2.600
	64231000 - Essengeld	21.761,50	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,54	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	576,76	600	700	700	600	600

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.953,32	32.000	24.700	20.200	20.200	20.200
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	140,00	200	200	200	200	200
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	42.142,19	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.174,50	4.500	4.500	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	107,60	0	0	0	0	0
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	389,03	300	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	39.810,00	29.800	36.700	31.000	29.900	29.900
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	39.243,83	29.300	30.400	30.400	29.300	29.300
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	0	5.700	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	322,77	300	300	300	300	300
	65621000 - Säumniszuschläge	94,00	100	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	149,40	100	200	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzneinzahlungen	21.463,81	22.000	21.200	21.200	20.200	19.200
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	2.638,62	3.800	3.000	3.000	2.000	1.000
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.208,19	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	66910000 - Sonstige Finanzneinzahlungen	617,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.043,70	1.488.100	1.523.000	1.354.000	1.412.700	1.413.700
10.	Personalauszahlungen	415.607,91	436.900	439.500	447.300	447.300	447.300
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	300.366,20	327.000	338.600	345.300	345.300	345.300
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	27.560,46	12.400	0	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	11.042,12	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.234,42	10.400	10.700	10.800	10.800	1
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	58.937,70	65.000	70.700	71.700	71.700	71.700
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.367,48	2.400	0	0	0	0
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	3.099,53	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.275,29	291.100	308.700	245.100	244.800	244.500
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413,27	11.200	7.000	0	0	0
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	999,54	6.400	7.300	6.200	6.200	6.200
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.448,86	2.100	1.500	2.000	2.000	2.000
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	688,40	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	27.007,86	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	72211000 - Baumpflege	3.098,15	5.800	10.000	5.000	5.000	5.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	0,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	75,70	500	500	500	500	500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.857,86	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	525,36	1.100	900	700	700	700
	72228000 - Textilverwaltung	518,16	700	500	500	500	300
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,38	100	100	100	100	100
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	423,55	500	500	500	500	500
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	6.528,04	6.900	6.700	7.100	7.100	7.100
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	7.692,46	9.200	8.500	9.200	9.200	9.200
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	8.460,57	10.600	9.200	8.400	8.400	8.400
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser /Abwasser	4.081,85	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	8,88	700	800	700	700	700
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.549,84	2.900	2.700	2.600	2.600	2.600
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.736,73	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	322,81	600	600	800	500	500
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	196,78	300	300	300	300	300
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	400	400	400	400	400
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	20.117,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	5.430,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	755,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	134,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	100	100	100	100
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	14.478,84	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.708,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72710400 - Essenversorgung	6.731,20	6.000	0	0	0	0

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
72710500 -	Essenversorgungsnebenleistung en	0,00	0	2.800	0	0	0
72710620 - Erstellung	Wappen,Fahnen,Flaggen	749,00	3.400	1.000	0	0	0
72710740 - weiterer	Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.028,77	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
72712000 - Ehrungen, Repräsentation		185,50	300	500	500	500	500
72713000 - Seniorenbetreuung		880,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72713100 -	Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.392,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72716000 - Veranstaltungen		390,14	1.400	15.900	1.400	1.400	1.400
72720000 - Auszahlungen für die	Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	285,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72811000 - Erwerb Lebensmittel		13.593,86	14.000	15.800	15.000	15.000	15.000
72911000 - Mitgliedsbeiträge		9.909,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen		196,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000 - Auszahlungen für	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.726,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen		260,62	400	500	500	500	500
74312000 - Zeitschriften/Bücher		357,35	700	600	600	600	600
74313000 - Fernmeldegebühren	(Festnetz)	1.218,11	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil		0,00	500	500	500	500	500
74313200 -	Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	729,95	400	400	400	400	400
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten		429,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74315100 -	Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	800	8.000	800	800	800
74316100 - Erwerb geringstwertige	Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.677,93	3.200	3.000	2.900	2.900	2.900
74319000 - sonstige	Geschäftsauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
74410000 - Steuern, Versicherungen,	Schadensfälle	7.284,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage		35.802,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
74910000 - Verfügungsmittel		88,38	200	200	200	200	200
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl		0,00	6.800	7.000	7.200	7.200	7.200

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	653.450,15	697.100	829.900	888.700	822.500	814.500
	73120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	500	0	0	0	0
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.751,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	73182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	400	400	400	400	400
	73182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	800,00	400	400	400	400	400
	73182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	0,00	400	400	400	400	400
	73182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahn rupfen	800,00	800	800	800	800	800
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	400,00	400	400	400	400	400
	73182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	400	400	400	400	400
	73182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	500	400	400	400	400
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	29.093,00	43.000	35.600	21.000	25.000	25.000
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	383.625,71	402.500	484.300	503.900	472.500	472.000
	73740000 - Amtsumlage	224.460,44	238.000	298.900	350.700	311.900	304.400
	73911000 - Spenden	3.320,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.951,98	7.200	6.000	16.900	14.600	12.300
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei Grdstücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	7.401,96	6.800	5.600	16.500	14.200	11.900
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	3,02	300	300	300	300	300
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	547,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.285,33	1.432.300	1.584.100	1.598.000	1.529.200	1.518.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	317.758,37	55.800	-61.100	-244.000	-116.500	-104.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.740,35	702.100	588.600	82.100	60.100	60.500
	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	22,50	0	0	0	0	0
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	357.717,85	650.400	580.000	82.100	60.100	60.500
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	51.100	8.000	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	600	600	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	649,46	6.500	2.500	6.000	1.000	1.000
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	649,46	6.500	2.500	6.000	1.000	1.000
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,68	0	0	0	0	0
	68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	296,68	0	0	0	0	0

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.686,49	708.600	591.100	88.100	61.100	61.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.633,17	902.000	978.700	0	0	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.282,49	448.300	946.400	0	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	343.370,68	453.700	32.300	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.739,79	10.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.739,79	10.000	5.500	1.000	1.000	1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.751,25	6.800	15.500	2.000	2.000	2.000
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	9.751,25	6.000	14.500	1.000	1.000	1.000
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.124,21	918.800	999.700	3.000	3.000	3.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-119.437,72	-210.200	-408.600	85.100	58.100	58.500
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	12.100	350.000	0	0	0
	69272004 - Kreditaufnahme DKB 6700133652	0,00	12.100	0	0	0	0
	69273015 - EZ Kreditneuaufnahme 2012	0,00	0	350.000	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	12.100	350.000	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.552,14	27.700	15.600	66.200	66.700	67.300
	79272004 - AZ Kredit DKB 6700136952	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	79273011 - Kreditrückzahlungen für Investitionen bei Kreditinstituten: EURO Hypo	9.269,71	9.800	10.200	10.700	11.200	11.700
	79273012 - Kreditrückzahlungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 41127/4489977	3.967,29	15.000	1.800	1.600	1.600	1.600
	79273013 - Kreditrückzahlungen für Investitionen: BHW 315044001	1.285,14	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	79273015 - AZ Kredit Neuaufnahme 2012	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.552,14	27.700	15.600	66.200	66.700	67.300
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-14.552,14	-15.600	334.400	-66.200	-66.700	-67.300
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	183.768,51	-170.000	-135.300	-225.100	-125.100	-113.700
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	777.926	607.926	472.626	247.526	122.426
	88319000 - Abschlussbuchungen (ZV 90)	0,00	594.157	0	0	0	0

HH-Plan 3.1 - 1.NT 2012 Entwurf - Stand 13.06.12

Haushaltsjahr 2012

		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	183.768,51	607.926	472.626	247.526	122.426	8.726

Druckparameter: Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2012 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 3.1 1.NT
 2012 Entwurf/Stand 13.06.12 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

