

Haushaltsplan

2013

der Gemeinde Teichland

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Teichland für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	7.084.400 EUR
Auszahlungen auf	7.330.900 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

Peitz, den *30. 11. 2012*

festgestellt:


Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2013
der Gemeinde Teichland**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes	5
3.1.1. Aufbau des Haushaltes	5
3.1.2. Der Produkthaushalt der Gemeinde Teichland	5
3.1.3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	8
3.1.4. Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung	9
3.1.5. Ziele und Kennzahlen	9
4. Darstellung des Haushaltsplanes 2013	10
4.1. Ergebnishaushalt	10
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	10
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	11
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	12
4.2. Finanzhaushalt	13
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	13
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	13
4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	15
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	17
 Anlagen:	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Verbindlichkeiten	
Übersicht über die Rücklagen	
Übersicht über die Rückstellungen	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	

Vorbericht zum Haushalt 2013

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2013 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2013. Mit dem Haushaltsplan 2013 wird die Abbildung der Planwerte im 3. Jahr nach den Vorgaben der BbgKVerf abgebildet.

2. Entwicklung der Basisdaten

Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2000	1.299	2000/2001	84
12/2001	1.310	2001/2002	74
12/2002	1.304	2002/2003	53
12/2003	1.294	2003/2004	31
12/2004	1.290	2004/2005	29
12/2005	1.270	2005/2006	34
12/2006	1.242	2006/2007	34
12/2007	1.233	2007/2008	42
12/2008	1.228	2008/2009	50
12/2009	1.192	2009/2010	51
12/2010	1.171	2010/2011	55
12/2011	1.170	2011/2012	58
12/2012		2012/2013	57

Der durchschnittliche Stand der Einwohner bezogen auf die letzten drei Jahre 2009- 2011 (1.178 EW) ist Grundlage für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für 2013.

Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Vorbericht

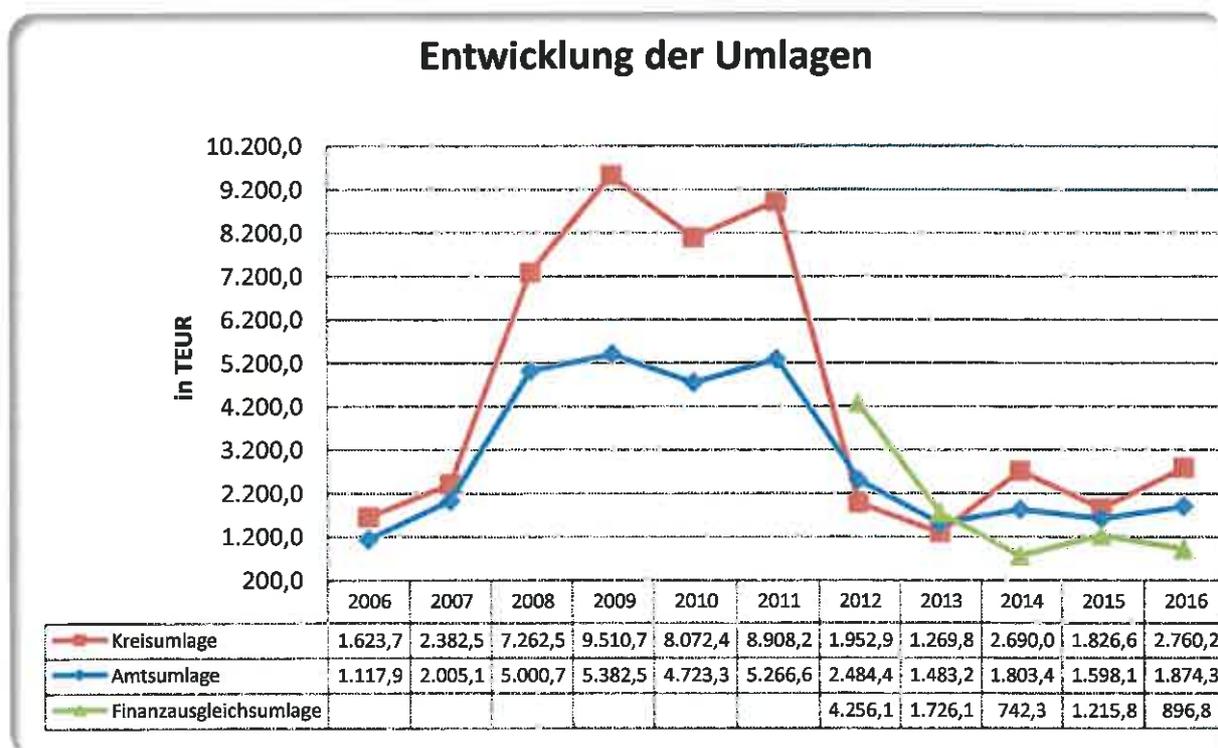
Basiskennziffern:

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013
Umlagegrundlage (T€) KU	20.563,7	17.454,0	18.250,4	3.926,1	2.573,1
Kreisumlage (%)	46,25	47,14	48,81	49,35	49,35
Umlagegrundlage (T€) AU	20.563,7	17.454,0	18.250,4	8.182,1	4.299,1
Amtsumlage (%)	26,175	27,061	28,857	31,61	34,50
Finanzausgleichsumlage				4.256,0	1.726,1

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 10.09.2012 eingestellt. Für die Amtsumlage wurde auf Grund der sinkenden Tendenz der Umlagegrundlage des Amtes insgesamt von einem Hebesatz von 34,5 % ausgegangen.

Die Kreisumlage wurde entsprechend des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes des Landkreises mit einem Hebesatz von 49,35 % berechnet.

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



Vorbericht

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

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

Anlagen:

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

3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Teichland

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

Für die Gemeinde Teichland wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

Produktplan der Gemeinde Teichland – 2013

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

Vorbericht

12201	Ordnung und Sicherheit
	12201.8001 Ordnung
	12201.8002 Sicherheit
25-28	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201	Museen/Ausstellungen Teichland
	25201.8001 Ausstellungen Erlebnispark
	25201.8002 Museum Generatorenhaus Mühle 5
281	Heimatspflege
28101	Heimatspflege
	28101.8001 Seniorenarbeit
	28101.8003 sonstige Heimatspflege
284	Sonstige Kulturpflege
28401	sonstige Kulturpflege
	28401.8001 Vereinsförderung
	28401.8002 Zuwendung nach der Geburt
34	Regionale Arbeitsmarktpolitik
342	Beschäftigungsförderung
34201	Kommunalkombi
	34201.8003 Kommunalkombi
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
36201	Jugendarbeit
	36201.8000 Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Kindertagesstätte
	36501.8001 Kita Spatzennest
	36501.8100 Kita-Umlagen
36511	Gebäudemanagement 36
	36511.8510 Gebäude Jugendfreizeittreff Mauster Dorfstr.
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
42101	Sportförderung
	42101.8000 Sportförderung
42111	Gebäudemanagement 42
	42111.8520 Gebäude Sportplatz Bärenbrück Dorfstr.
	42111.8530 Gebäude Sportplatz Neuendorf
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51101.8000 Räumliche Planung/Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
522	Wohnbauförderung
52211	Gebäudemanagement 52
	52211.8201 Gebäude FFW Maust
	52211.8701 Gebäude Gaststätte/Pension Kastanienhof
	52211.8720 Gebäude Gaststätte Maustmühle Nr. 3
	52211.8730 Gebäude Maustmühle Nr.4
53	Ver- und Entsorgung
535	Kombinierte Versorgung
53501	Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)

Vorbericht

	53501.8000	Kombinierte Versorgung
53502		Trink- und Abwasser
	53502.8001	Trinkwasser
	53502.8002	Abwasser
54		Verkehrsflächen und -anlagen
541		Gemeindestraßen
54101		Gemeindestraßen
	54101.8001	Gemeindestraßen
	54101.8002	Brücken
	54101.8003	Straßenbeleuchtung
	54101.8004	Bushaltestellen
545		Straßenreinigung und Winterdienst
54501		Winterdienst
	54501.8001	Winterdienst
55		Natur- und Landschaftspflege
551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101		Öffentliches Grün
	55101.8000	öffentliches Grün
	55101.8001	Spielplätze
55102		Erlebnispark Teichland
	55102.8000	Erlebnispark Teichland
	55102.8010	Aussichtsturm/Museum Erlebnispark Teichland
55103		Ostsee Teichland
	55103.8001	Ostsee Teichland
	55103.8002	Parkway Seeachse
55110		Bauhof Teichland
	55110.8000	Bauhof Teichland
552		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55201.8001	Wasserbauliche Anlagen
	55201.8002	Wasser- und Bodenverband
553		Bestattungswesen
55301		Friedhöfe
	55301.8001	Friedhof Neuendorf
	55301.8002	Friedhof Maust
	55301.8003	Friedhof Bärenbrück
	55301.8100	Kriegsgräber
55311		Gebäudemanagement 55
	55311.8601	Gebäude Friedhofshalle Neuendorf
	55311.8610	Gebäude Friedhofshalle Maust
	55311.8620	Gebäude Friedhofshalle Bärenbrück
	55311.8630	Gebäude Wirtschaftsgebäude Mauster Dorfstr.
	55311.8640	Gebäude Lager alte Feuerwehr
57		Wirtschaft und Tourismus
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57311		Gebäudemanagement 57
	57311.8510	Gebäude Jugendfreizeittreff Mauster Dorfstr.
	57311.8801	Gebäudeteil Kita, Neuendorf, Cottbuser Str.1
	57311.8802	Gebäudeteil Wohnungen, Neuendorf, Cottbuser Str. 1
	57311.8803	Gebäude Nebengebäude Kita
	57311.8810	Gebäude Haus der Vereine Neuendorf

Vorbericht

	57311.8811	Gebäude Bauhof/Garage am HdV
	57311.8812	Gebäude Bauhof alte Pumpstation
	57311.8820	Gebäude Neubau FFW/Gemeindebüro Cottbuser Str.
	57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro im FFW-Haus Cottbuser Str.
	57311.8830	Gebäude Gemeindezentrum Maust
	57311.8840	Gebäude Gemeindezentrum Bärenbrück mit Glockenturm
	57311.8850	Gebäudeteil Museum Maustmühle 5
	57311.8851	Gebäudeteil Wohnungen Maustmühle 5
	57311.8999	Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.8001	allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61101.8002	Steuern
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.8000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

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

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

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

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die 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.

Vorbericht

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 zu verwenden sind.

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

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung

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

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

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

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

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

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen sollen zukünftig Bestandteil der Planung sein und der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes dienen.

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

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

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

Vorbericht

4. Darstellung des Haushaltsplanes 2013**4.1 Ergebnishaushalt**

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2013 für die Gemeinde Teichland weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von 7.017,9 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von 7.250,3 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von - 232,4 TEUR.

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

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2011	NT-Ansatz 2012	Ansatz 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.953,1	7.761,6	6.306,7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,5	231,0	226,1
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,6	133,5	133,2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,2	222,5	247,4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,4	29,0	32,9
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64,0	53,4	46,1
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	5.657,8	8.431,0	6.992,4
11	- Personalaufwendungen	357,3	347,3	339,3
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	-6,3	-6,1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,4	590,3	673,9
14	- Abschreibungen	0,0	924,0	1.123,5
15	- Transferaufwendungen	14.597,8	9.258,7	4.932,9
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	148,0	228,1	175,7
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	15.725,5	11.342,1	7.239,2
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-10.067,7	-2.911,1	-246,8
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	227,6	35,5	24,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,5	13,9	10,1
21	= Finanzergebnis	219,1	21,6	14,4
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-9.848,6	-2.889,5	-232,4
23	+ außerordentliche Erträge	13,9	1,0	1,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	1,0	1,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	13,9	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-9.834,7	-2.889,5	-232,4

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):				
Pos.		2011	2012	2013
15.	Amtsumlage	5.266,6	2.484,5	1.483,2
15.	Kreisumlage	8.908,2	1.952,9	1.269,9
15.	Gewerbsteuerumlage	395,4	557,2	445,9
15.	Finanzausgleichsumlage	0,0	4.256,1	1.726,1

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Auf der Ertragsseite wird für das Haushaltsjahr 2013 saldiert eine Mindereinnahme in Höhe von 1.449,6 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 eingeschätzt.

Hauptsächlich ist dieses Ergebnis auf die Minderung der Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuern (- 1.565,4 TEUR) zurückzuführen. Die Mindereinnahme basiert auf einer Rückzahlung von Gewerbesteuern.

Die arbeitspolitischen Maßnahmen werden ab 2013 über das Amt Peitz realisiert, aus diesem Grund werden einnahme- als auch ausgabeseitig keine Werte mehr im Haushalt der Gemeinde Teichland ausgewiesen.

Positiv wirken sich die Erträge im Haushalt aus, die durch die Einspeisung der Photovoltaikanlagen (33,4 TEUR) und durch die Einnahmen im Erlebnispark (40,0 TEUR) generiert werden können.

Die Erträge, die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand ausgewiesen werden, liegen in 2013 bei 66,2 TEUR. Sie beeinflussen das Ergebnis positiv, sind allerdings im Zusammenhang mit den Abschreibungen zu sehen.

Auf der Aufwandsseite sind um 4.106,7 TEUR verminderte Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr geplant.

Wesentlichen Einfluss auf dieses Ergebnis haben die unter Transferaufwendungen ausgewiesene Kreis- und Amtsumlage.

Die Umlagegrundlage hat sich von 8.213,2 TEUR auf 4.299,1 TEUR für die Amtsumlage verringert. Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagegrundlage nach dem FAG nur noch 2.573,1 TEUR. Im Ergebnis hat sich die Amtsumlage um 1.001,2 TEUR und die Kreisumlage um 683,1 TEUR verringert.

Eine neue Belastung entsteht in Form der Finanzausgleichsumlage gemäß FAG, die ab dem Jahr 2012 erstmalig zur Umsetzung kam. In 2012 betrug die Umlage 4.256,0 TEUR, in 2013 wird 1.726,1 TEUR veranschlagt.

Entsprechend der geringeren Gewerbesteuer konnte die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 111,3 TEUR herabgesetzt werden.

Die Abschreibungen sind im Haushalt 2013 aufgrund neu übernommenen Sachanlagevermögens höher als im Vorjahr, saldiert + 199,5 TEUR.

Trotz Wegfall der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und der Berücksichtigung von Tarifierhöhungen können die Personalkosten insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ wirkt hier insbesondere positiv auf den Ergebnishaushalt aus.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist eine Erhöhung von 83,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf die Straßenunterhaltung (+ 57,5 TEUR) und die erhöhten Stromkosten für die

Vorbericht

Straßenbeleuchtung (+ 7,5 TEUR). Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude sollen sich nach Einschätzung des Gebäudemanagements im Rahmen der Vorjahreswerte trotz Ankündigung von Preissteigerungen bewegen.

Weiterer Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbedarf wird im Wesentlichen bis auf wenige Ausnahmen am Niveau des Vorjahres gemessen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit 52,4 TEUR geringer als das Vorjahr geplant. Nennenswerte Abweichungen werden unter Geschäftsaufwendungen (-19,0 TEUR), Planung/Konzepte/Wettbewerbe (-21,7 TEUR) und der Kita/schulkostenumlage (-20,0 TEUR) ausgewiesen.

Kinderbetreuung:

In der Kita der Gemeinde Teichland werden gegenwärtig 42 Kinder, davon 4 aus amtsangehörigen Gemeinden betreut. Die Auslastung der Kita liegt damit bei 93,3 %. Außerhalb werden 29 Kinder versorgt, 20 Kinder im Amtsbereich, 9 Kinder außerhalb. Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsbereiches gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnungen erfolgen nach den exakten Betreuungszeiten.

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

4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung

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

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

Wird ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2013 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 232,4 TEUR.

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

Hierzu muss geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2012 für den Haushaltsausgleich 2013 und auch für den Finanzplanzeitraum ausreichend vorhanden ist. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2011 wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 6.929,3 TEUR erwartet. Das geplante Jahresergebnis 2012 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2.889,5 TEUR aus, damit ergibt sich ein Rücklagenbestand in Höhe von 4.039,8 TEUR. Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2013, die wiederum einen Fehlbetrag in Höhe von 232,4 TEUR ausweist, ergibt sich zum Ende des Jahres 2013 ein Rücklagenbestand von 3.807,4 TEUR. Die Entwicklung der Ergebnisse der Folgejahre wird insgesamt positiv eingeschätzt.

Vorbericht

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2013 für die Gemeinde Teichland weist im Finanzhaushalt - insgesamt
 Einzahlungen in Höhe von 7.084,4 TEUR und
 Auszahlungen in Höhe von 7.330,9 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von - 246,5 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.950,7 TEUR
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.149,1 TEUR

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 801,6 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 133,7 TEUR
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.092,3 TEUR

Saldo aus der Investitionstätigkeit - 958,6 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 TEUR
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 89,5 TEUR

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit - 89,5 TEUR

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

Vorbericht

4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2011	NT-Ansatz 2012	Ansatz 2013
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,6	428,3	125,2
	darunter			
	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	423,3	120,2
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse/Beiträge von übrigen Bereichen	0,6	5,0	5,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	7,5	7,5
20.	Einzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	13,9	1,0	1,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	436,8	133,7
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685,6	1.881,5	998,0
	darunter			
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090,1	36,5	8,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588,0	1.838,0	990,0
	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	7,5	7,0	0,0
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	20,2	23,5	62,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen	15,6	123,8	32,3
	darunter			
	Auszahlungen für den Erwerb BGA	13,9	119,0	29,0
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,7	4,8	3,3
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,4	2.028,8	1.092,3
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.731,9	-1.592,0	-958,6

Vorbericht

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt	Maßnahme ("Produkt/Kostenstelle/M")	NT- Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gemeindeorgane - Innere Verwaltung	Erwerb BGA/GWG (11101.8003/M99)	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Liegenschafts- management	Einzahlungen a d.Verauße- rung v. Grundst /Gebäuden (11106.800/68210000)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden (11106.8000/M99)	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Ordnung	Erwerb BGA (12201.8001/M99)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kita Neuendorf	Erwerb BGA/GWG (36501.8001/M99)	1,0	3,0	2,0	2,0	2,0
	Sandkasten m.Sonnensegel	5,0				
Gebäude- management 52	Umbau Gaststätte Neuend. (52211.8701/M04)	0,0		2,0	0,0	0,0
	Gaststätte Neuendorf-GWG (52211.8701/M99)	1,9				
	Photovoltaikanlage Gaststätte Neuendorf LP 9 (52211.8701/M05)			1,4	0,0	0,0
	Gebäude FFw Maust LP 9 (52211.8201/M92)	3,0				
	Umbau Gaststätte Maustmühle (52211.8720/M02)	30,0				
	Erwerb BGA Maustmühle (52211.8720/M03)	2,0				
	Außenanl. Maustm.4/Pens. 52211.8730/M02	130,0				
	Erwerb BGA Maustmühle 4 (52211.8730/M01)	100,0				
Trinkwasser	Umschluss Maust/Peitz (53502.8001/M01)	600,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	div. Trinkwassermaßn. EZ (53502.8001/M98)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	div. Trinkwassermaßn. AZ (53502.8001/M98)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Abwasser	Umschluss Maust/Peitz (53502.8002/M02)	80,0	520,0	0,0	0,0	0,0
	Stromeinsp.Hauptpumpw. (53502.8002/M05)	10,0	2,0			
	Inv.zuschüsse sonst. Ber. (53502.8002M/99)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	div. Abwasser-Tiefbau- maßnahmen (53502.8002/M99)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Vorbericht

Produkt	Maßnahme ("Produkt/Kostenstelle/M")	NT- Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gemeindestraßen	Gehweg/RadwegHaltep.TL bis Erlebnispark-Zuschuss (54101.8001/M07)	60,8	107,6	8,4		
	Gehweg/RadwegHaltep.TL bis Erlebnispark (54101.8001/M07)	250,0	15,0			
Brücken	Maustbrücke/Wasserrad/ Staubauw.(54101.8002/80)	10,0				
	Inv zuschüsse Land (54101.8002/M81)	238,8	12,6			
	Neulauf Hammergraben/Kiessee (54101.8002/M81)	200,0	30,0			
öffentliches Grün	Dorfanger Bärenbrück (55101.8000/M01)	30,0				
	Erwerb BGA 55101.8000M99	2,0				
	Erwerb Traktor M02		20,0			
Erlebnispark Teichland	Sport-/Freizeitpark -Bau- kosten (55102.8000/M01)					
	Erwerb BGA/GWG (55102.8000/M99)	7,9	4,0			
	Aussichtsturm -Baukosten (55102.8010/M99)	3,0	3,0			
	Aussichtsturm -Baukosten (55102.8010/M02)					
Naherholung	Hafen (55103.8001/M01)		420,0	350,0	500,0	500,0
	Fördermittel f. Hafen M01					
	Parkway/Seeachse (55103.8002/M02)	500,0				
Bauhof	Erwerb BGA (55110.8000/M99)	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GWG (")	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wasserbauliche Anlagen	Anlegestellen paddelboote 55201.8001M01	2,0				
Friedhöfe	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Neuendorf (55501.8001/M91)	8,0				
Gebäude- management 55/57	Gebäudeteil Kita, LP 9 (57311.8801/M02)		2,0			
	Haus der Vereine , LP 9 (57311.8810/M01)			1,3	0,0	0,0
	Wirtschaftsscheune HdV 57311.8851M80	0,5				
	Bauhof ND, Am Sportpl.1 (57311.8812/M02)					
	Feuerwehr Neuendorf div. (57311.8820/M91)		3,0	0,0	0,0	0,0

Vorbericht

Produkt	Maßnahme ("Produkt/Kostenstelle/M")	NT- Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Umbau Gebäude Maustmühle 5, Tilgungszuschuss KfW (57311 8851/M06)	123,7				
insgesamt	Einzahlungen	436,8	133,7	21,9	13,5	13,5
insgesamt	Auszahlungen	2.028,8	1.092,3	407,0	552,3	552,3

Im Finanzhaushalt werden unter Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die eigentlichen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Insgesamt werden Einzahlungen in Höhe von 133,7 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 1.092,3 TEUR, davon 990,0 TEUR allein im Tiefbau, geplant, damit wird ein Eigenanteil in Höhe von 958,6 TEUR benötigt.

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

Wesentliche Maßnahmen in 2012 und 2013 sind der Umschluss Maust/Peitz. Für den Trinkwasserbereich wurden bereits in 2012 600,0 TEUR geplant, mit 20,0 TEUR soll das Vorhaben im Jahr 2013 zum Abschluss kommen. Für den Abwasserbereich wurden in 2012 bereits 80,0 TEUR vorgesehen, die bauliche Umsetzung wird 2013 erfolgen, finanziell wird ein Bedarf von 520,0 TEUR im Haushalt veranschlagt.

Der Geh- und Radweg Haltepunkt Teichland bis zum Erlebnispark konnte im Rahmen einer Förderung, realisiert werden. Insgesamt waren 250,0 TEUR mit einer Fördersumme in Höhe von 160,0 TEUR im NT 2012 vorgesehen. Der Hauptanteil der Fördermittelsumme wird erst 2013 (107,6 TEUR) und eine Restsumme in 2014 fließen.

Ein umfangreiches Projekt betrifft den Bau des Hafens. Ein finanzieller Umfang in Höhe von 420,0 TEUR ist für 2013 veranschlagt. In den Folgejahren soll die Maßnahme im Rahmen der vorhandenen finanziellen Mittel weitergeführt werden.

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.

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 Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss von 2012 1.400,0 TEUR. Auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2012 ergab sich dieser Wert als 1/6 aus den geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für 2013 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.948,5 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites beträgt damit 1.158,0 TEUR, eine Änderung des Kassenkredites wird mit Einzelbeschluss erfolgen.

Vorbericht

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

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

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2001	93,5		4,6	88,9
2002	88,9		7,2	81,7
2003	81,7		27,0	54,7
2004	54,7		7,2	47,5
2005	47,5		7,6	39,9
2006	39,9		8,0	31,9
2007	31,9		8,5	23,4
2008	23,4		8,8	14,6
2009	14,6		9,3	5,3
2010	5,3		5,3	0,0
2011	0,0	825,0	21,2	803,8
2012	803,8		209,4	594,4
2013	594,4		89,5	504,9
2014	504,9		91,1	413,8
2015	413,8		92,7	321,1
2016	321,1		94,4	226,7

Desweiteren wird die Finanzierung der Investitionen aus dem Rücklagenbestand realisiert.

Mit der Planung 2013 wird im Finanzplanungszeitraum eine Sicherung der Finanzmittel ausgewiesen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Finanzmittelübertragungen für die Maßnahmen aus dem Jahr 2011 zusätzlich im Haushalt berücksichtigt werden müssen, da diese nicht als zusätzlicher Planansatz im Haushalt sichtbar werden.

Peitz, *30.11.2012*

Kerstin Lichtblau
Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
 werdenden Auszahlungen
 Haushaltsjahr 2013
 - TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
2013	-	-	-	-	-
2012					
2011					
2010					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen					
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2013
- TEUR-

	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	31.12. des Vorvor- jahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1(2011)	2(2012)	3	4	5	6(2013)
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	803,8	594,5	89,5	374,1	130,9	505,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	803,8	594,5	89,5	374,1	130,9	505,0

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2013
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1(2011)	2(2012)	3(2013)	4(2013)	5(2013)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.929,3	4.039,8		232,4	3.807,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.929,3	4.039,8	0,0	232,4	3.807,4
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1(2011)	2(2012)	3(2013)	4(2013)	5(2013)	6(2013)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57,5	45,4	0,0	23,3	0,0	22,1
davon Pensionsrückstellungen						
davon Beihilferückstellungen						
davon Altersteilzeitrückstellungen	57,5	45,4	0,0	23,3	0,0	22,1
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung						
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen						
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
...						
Gesamtsumme Rückstellungen						

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2013
- TEUR-**

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
			1(2011)	2(2012)	3(2013)	4(2014)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			3,5	3,5	3,5	3,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			62,7	61,5	57,5	56,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen						
Gesamtsumme:			66,2	65,0	61,0	59,5

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2013
- TEUR-**

	Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1(2011)	2(2012)	3(2013)	4(2014)	5(2015)	6(2016)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	14.174,8	8.693,5	4.479,2	5.235,8	4.640,5	5.531,3
davon für Amtsumlage	5.266,6	2.484,5	1.483,2	1.803,5	1.598,1	1.874,3
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	8.908,2	1.952,9	1.269,9	2.690,0	1.826,6	2.760,2
davon für Finanz- ausgleichsumlage	0,0	4.256,1	1.726,1	742,3	1.215,8	896,8
Saldo für Umlagen:	-14.174,8	-8.693,5	-4.479,2	-5.235,8	-4.640,5	-5.531,3
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
8101	11101.8001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
8102	11101.8002	Personalwesen	Amtsleiterin
8103	11101.8003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
8104	34201.8003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
8201	12201.8001	Allgemeine Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
8202	12201.8002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
8203	28401.8001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8204	28401.8002	Zuwendung nach der Geburt	Amtsleiter Ordnungsamt
8205	36201.8000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
8206	36501.8001	Kita Spatzennest	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.8100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
8208	42101.8000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8209	54501.8001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
8210	55301.8001	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 Wohnungen in Kita	Kämmerin
	57311.8803	Gebäude Nebengeb. Kita Cottbus	Kämmerin
	57311.8810	Gebäude Haus der Vereine Neuen	Kämmerin
	57311.8811	Gebäude Bauhof am HdV	Kämmerin
	57311.8812	Gebäude Bauhofhalle Neuendorf	Kämmerin
	57311.8820	Gebäude Neubau FFW/Gemeindebüro	Kämmerin
57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro 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	Baulinvest	Amtsleiter Bauamt

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.075,25	7.781.800	6.306.700	7.683.500	7.483.500	7.483.500
	40110000 - Grundsteuer A	13.259,61	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	40120000 - Grundsteuer B	164.169,32	252.500	272.700	272.700	272.700	272.700
	40130000 - Gewerbesteuer	3.964.213,92	6.660.500	5.095.100	6.471.900	6.271.900	6.271.900
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.944,00	391.300	416.100	416.100	416.100	416.100
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.618,00	354.700	430.300	430.300	430.300	430.300
	40320000 - Hundesteuer	2.929,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.943,00	85.500	75.100	75.100	75.100	75.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.455,58	231.000	226.100	224.900	220.900	219.400
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.835,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	33.000,00	9.600	0	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.500	0	0	0	0
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.300,00	1.800	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	141.472,58	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial vertragliche Elternbeiträge	228,00	300	0	0	0	0
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	41428000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	3.000	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	7.520,00	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	64.900	66.200	65.000	61.000	59.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.642,28	133.500	133.200	168.200	168.200	168.200
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.642,28	126.500	126.200	161.200	161.200	161.200
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	237.211,60	222.500	247.400	252.900	252.900	252.900
4411000 - Grundmieten	128.936,21	127.400	145.900	145.900	145.900	145.900
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	38.414,88	27.100	32.000	32.000	32.000	32.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	8.136,78	2.300	2.900	8.400	8.400	8.400
44114000 - Pachten	1.290,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	7.735,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	748,73	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	1.306,90	500	500	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.209,87	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
44231000 - Essengeld	9.323,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44240000 - Erträge aus geleisteten Anzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.408,88	1.800	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	500,80	200	0	0	0	0
6. Kostenersstattungen und Kostenumlagen	40.453,62	29.000	32.900	33.300	30.600	30.600
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.700	2.700	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
44822000 - Kita-/Schulkostenersstattungen	3.904,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenersstattungen (Per.fremd)	0,00	0	600	0	0	0
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	2.665,46	0	0	0	0	0
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.963,78	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	11.599,25	500	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7. sonstige ordentliche Erträge	63.954,08	53.400	46.100	46.100	46.100	46.100
4511000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.300,00	44.700	45.200	45.200	45.200	45.200
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	18.489,56	7.600	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	537,82	500	500	500	500	500
45621000 - Säumniszuschläge	2.667,68	300	200	200	200	200
45625000 - Stundungszinsen	308,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	651,02	300	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657.792,41	8.431.000	6.992.400	8.408.900	8.202.200	8.200.700

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	357.351,20	347.300	339.300	353.700	375.900	387.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	238.438,52	253.400	279.000	287.300	296.000	304.900
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	47.601,71	13.400	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	5.343,25	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.300	2.000	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.608,05	8.500	9.000	9.300	9.500	9.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	48.035,07	57.700	60.900	62.800	64.600	66.500
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.503,22	2.700	0	0	0	0
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	821,35	900	900	900	900	900
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	500	800	0	0
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	5.700	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-11.300	-17.200	-14.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	-6.100	-7.800	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-6.300	-6.100	-7.800	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.344,03	590.300	673.900	636.900	571.900	571.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.775,83	23.500	29.800	5.500	5.500	5.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.748,10	23.000	25.800	20.300	20.300	20.300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	7.387,02	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.393,29	13.100	16.100	13.600	13.600	13.600
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52211000 - Baumpflege	3.745,41	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	3.696,16	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0	1.500	0	0	0
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	9.882,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.308,98	15.200	8.500	8.000	8.000	8.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	280,80	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
52228000 - Textilereinigung	26,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
52312100 - Service/Wartung Kopierer	283,22	1.000	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.366,36	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	58.889,19	67.400	67.700	67.700	67.700	67.700
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	7.772,71	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
52410400 - BWK: Heizung Gas	10.730,87	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
52410500 - BWK: Heizöl	2.137,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	16.260,59	25.300	23.800	23.800	23.800	23.800
52410610 - Abwasserbeseitigung	70.283,62	75.000	75.000	140.000	140.000	140.000
52410700 - BWK: Reinigung	832,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52410800 - BWK: sonstige	4.283,14	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.883,72	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.165,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Beachtung	23.991,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.143,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	8.846,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52611000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	17.390,56	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.692,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	282,10	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	801,96	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	27.407,45	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.195,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	9.916,23	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	62.946,56	67.800	67.000	67.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.829,44	3.000	1.700	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	391,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52712600 - Hochzeitsjubiläen	116,85	500	400	300	300	300
52713000 - Seniorenbetreuung	6.809,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52714000 - Patenschaftszuwendung	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52715000 - Projektförderung	29,80	500	400	400	400	400
52716000 - Veranstaltungen	5.455,52	3.400	4.400	3.400	3.400	3.400
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.209,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.213,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	17.045,35	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
14. Abschreibungen	0,00	924.000	1.123.500	1.123.500	1.123.500	1.123.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	924.000	1.123.500	1.123.500	1.123.500	1.123.500
15. Transferaufwendungen	14.597.814,59	9.258.700	4.932.900	5.878.900	5.283.600	6.174.400
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	12,89	0	0	0	0	0
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.121,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
53182230 - Traditionspflege:Fastracht/Fahnrupfen	1.465,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	611,06	1.000	800	800	800	800
53410000 - Gewerbesteuerumlage	395.408,00	557.200	445.900	636.300	636.300	636.300
53711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	4.256.100	1.726.100	742.300	1.215.800	896.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	8.908.164,72	1.952.900	1.269.900	2.690.000	1.826.800	2.780.200
53740000 - Amtsumlage	5.266.603,00	2.484.500	1.483.200	1.803.500	1.598.100	1.874.300
53911000 - Spenden	1.428,57	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.956,16	228.100	175.700	160.000	160.000	165.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	742,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.050,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.487,94	20.400	1.400	1.900	1.900	1.900
54312000 - Zeitschriften/Bücher	714,55	500	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.080,90	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.116,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	900	900	900	900
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	8.651,14	16.200	12.500	5.000	5.000	5.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	0	5.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	800	600	600	800
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	23.800,00	21.700	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.236,76	7.300	9.500	7.800	7.800	7.800
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.009,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh. AVV bei Grdstücksgeschäften	1.708,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.280,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54410900 - per.fremd Steu./Versich (oh.KFZ)	0,00	0	100	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	50.838,16	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	0,00	0	2.000	0	0	0
54524900 - NZ/Erstl.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
54910000 - Verfügungsmittel	218,80	600	600	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	21,17	200	200	200	200	200
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.725.465,98	11.342.100	7.239.200	8.145.200	7.514.900	8.421.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-10.067.673,57	-2.911.100	-246.800	263.700	687.300	-221.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.601,74	35.500	24.500	18.500	16.500	14.500
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	226.287,77	27.000	16.000	10.000	8.000	6.000
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	-7.197,00	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.564,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.311,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	2.253,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	219.037,49	21.600	14.400	10.000	9.600	9.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.848.636,08	-2.889.500	-232.400	273.700	696.900	-211.800
23. außerordentliche Erträge	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	13.910,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-9.834.726,08	-2.889.500	-232.400	273.700	696.900	-211.800

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 1.1 PE 2013 für
Mittelanmeldung/Übernahme 12.10.2012 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

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

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.951.278,02	7.761.600	6.306.700	7.683.500	7.483.500	7.483.500
	60110000 - Grundsteuer A	14.147,54	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	60120000 - Grundsteuer B	148.854,65	252.500	272.700	272.700	272.700	272.700
	60130000 - Gewerbesteuer	3.854.084,33	6.660.500	5.095.100	6.471.800	6.271.800	6.271.800
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.373,00	391.300	416.100	416.100	416.100	416.100
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.982,00	354.700	430.300	430.300	430.300	430.300
	60320000 - Hundesteuer	2.893,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.943,00	65.500	75.100	75.100	75.100	75.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.091,87	166.100	159.900	159.900	159.900	159.900
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.835,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	33.000,00	9.600	0	0	0	0
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.500	0	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.300,00	1.800	0	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	127.108,87	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	300	0	0	0	0
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	3.000	0	0	0	0
	61471000 - Spenden	7.520,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.193,31	133.500	133.200	168.200	168.200	168.200
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.193,31	126.500	126.200	161.200	161.200	161.200
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsjahr 2013

		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	211.901,67	222.500	247.400	252.900	252.900	252.900
	64111000 - Grundmieten	109.819,59	127.400	145.900	145.900	145.900	145.900
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	36.399,12	27.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	5.750,79	2.300	2.900	8.400	8.400	8.400
	64114000 - Pachten	1.140,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	6.805,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	748,73	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	1.356,58	500	500	500	500	500
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.890,15	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	64231000 - Essengeld	9.323,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64240000 - Einz. aus geleisteten Anzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,50	1.800	0	0	0	0
	64811000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64811900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	500,80	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.289,23	29.000	32.900	33.300	30.600	30.600
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.700	2.700	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.521,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	600	0	0	0
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	2.665,46	0	0	0	0	0
	64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.429,34	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
	64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	11.455,73	500	300	300	300	300
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	sonstige Einzahlungen	62.190,88	53.400	46.100	46.100	46.100	46.100
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.300,00	44.700	45.200	45.200	45.200	45.200
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	16.489,56	7.600	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	537,82	500	500	500	500	500
	65621000 - Säumniszuschläge	1.173,18	300	200	200	200	200
	65625000 - Stundungszinsen	224,00	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	466,32	300	200	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.616,53	35.500	24.500	18.500	16.500	14.500
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	227.310,56	27.000	16.000	10.000	8.000	8.000
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	-7.225,00	0	0	0	0	0

		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820.561,51	8.401.600	6.950.700	8.362.400	8.157.700	8.155.700
10.	Personalauszahlungen	357.321,20	352.900	356.500	368.000	375.900	387.000
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	238.438,52	263.400	279.000	287.300	296.000	304.900
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	47.601,71	13.400	0	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	5.313,25	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.300	2.000	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.608,05	8.500	9.000	9.300	9.500	9.800
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.035,07	67.700	60.900	62.000	64.600	66.500
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.503,22	2.700	0	0	0	0
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	821,38	900	900	900	900	900
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	500	800	0	0

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.853,78	818.400	849.600	796.900	731.900	736.900
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.553,79	23.500	29.500	5.500	5.500	5.500
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.213,64	23.000	25.800	20.300	20.300	20.300
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.942,46	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.050,63	13.100	16.100	13.600	13.600	13.600
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72211000 - Baumpflege	3.745,41	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	3.696,18	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0	1.500	0	0	0
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	9.651,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.358,98	15.200	8.500	8.000	8.000	8.000
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	280,60	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
	72228000 - Textilereinigung	26,00	200	200	200	200	200
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	234,57	1.000	500	500	500	500
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.366,36	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	52.063,17	67.400	67.700	67.700	67.700	67.700
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	12.386,89	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	10.730,87	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	2.137,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	22.683,79	25.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	72410610 - Abwasserbeseligung	71.834,89	75.000	75.000	140.000	140.000	140.000
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	832,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	4.089,68	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.883,72	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.165,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Be wachung	22.016,54	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.143,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	26.389,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72510000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	17.487,96	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.692,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	282,10	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsjahr 2013

	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	801,96	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	23.797,45	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.195,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	7.907,77	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	63.125,06	67.800	67.000	67.000	2.000	2.000
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.754,90	3.000	1.700	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	307,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72712800 - Hochzeitsjubiläen	116,85	500	400	300	300	300
72713000 - Seniorenbetreuung	6.792,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72714000 - Patenschaftszuwendung	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72715000 - Projektförderung	29,80	500	400	400	400	400
72716000 - Veranstaltungen	5.415,92	3.400	4.400	3.400	3.400	3.400
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.209,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	7.213,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72911000 - Mitgliedsbeiträge	17.045,35	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	779,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.110,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.717,70	20.400	1.400	1.900	1.900	1.900
74312000 - Zeitschriften/Bücher	714,55	500	800	800	800	800
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.153,05	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.035,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	8,01	300	900	900	900	900
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.135,76	16.200	12.500	5.000	5.000	5.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	0	5.000
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	600	600	600	600
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	23.800,00	21.700	0	0	0	0
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.286,76	7.300	9.500	7.800	7.800	7.800
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	779,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStückgeschäften	1.708,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.207,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74410900 - per fremd Stau./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	59.132,71	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	0,00	0	2.000	0	0	0

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
	74910000 - Verfügungsmittel	90,80	600	600	600	600	600
	74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	21,17	200	200	200	200	200
	74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
	74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
13.	Transferauszahlungen	14.805.679,59	9.258.700	4.932.900	5.878.900	5.283.600	6.174.400
	73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	12,89	0	0	0	0	0
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.016,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	1.465,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	811,08	1.000	800	800	800	800
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	803.378,00	557.200	445.900	636.300	636.300	636.300
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	4.256.100	1.728.100	742.300	1.215.800	896.800
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.908.164,72	1.952.900	1.269.900	2.690.000	1.826.600	2.760.200
	73740000 - Amtsumlage	5.266.603,00	2.484.500	1.483.200	1.803.500	1.598.100	1.874.300
	73911000 - Spenden	1.428,57	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.564,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	6.311,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	2.253,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.957.418,82	10.443.900	6.149.100	7.052.300	6.398.300	7.303.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-10.136.857,31	-2.042.300	801.600	1.310.100	1.759.400	852.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634,98	428.300	125.200	13.400	5.000	5.000
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	423.300	120.200	8.400	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	634,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.544,98	436.800	133.700	21.900	13.500	13.500

HH-Plan 1.1 - PE 2013 für Mittelanmeldung - Übernahme

12.10.2012

Haushaltsjahr 2013

	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685.569,98	1.881.500	998.000	379.700	525.000	525.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.080,78	36.500	8.000	4.700	0	0
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	587.975,78	1.838.000	990.000	375.000	525.000	525.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.513,42	7.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	0	0	0	0	0
78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/GV	25.000,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.227,21	23.500	62.000	20.000	20.000	20.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.227,21	23.500	62.000	20.000	20.000	20.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.589,34	123.800	32.300	7.300	7.300	7.300
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	13.843,48	119.000	29.000	5.000	5.000	5.000
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.745,86	4.800	3.300	2.300	2.300	2.300
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.366,53	2.028.800	1.092.300	407.000	552.300	552.300
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.731.841,55	-1.592.000	-958.600	-385.100	-538.800	-538.800
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	825.000,00	0	0	0	0	0
69271012 - Kreditaufnahme 2011	825.000,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	825.000,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	21.162,50	209.400	89.500	91.100	92.700	94.400
79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	21.162,50	209.400	89.500	91.100	92.700	94.400
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.162,50	209.400	89.500	91.100	92.700	94.400
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	803.837,50	-209.400	-89.500	-91.100	-92.700	-94.400
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-12.064.861,36	-3.843.700	-246.500	833.900	1.127.900	219.000
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	18.073.567,77	6.008.706	2.165.006	1.918.506	2.752.406	3.880.306
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neße	50.716,18	0	0	0	0	0
88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	1.790.000,00	0	0	0	0	0
88212000 - sonst.Einlagen/ Termingeld	1.000.000,00	0	0	0	0	0
88213000 - Anlage DKB	8.232.851,59	0	0	0	0	0
88214000 - Festgeld Sparkasse	7.000.000,00	0	0	0	0	0

		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
47.	▣ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.008.706,41	2.165.006	1.918.506	2.752.406	3.880.306	4.099.306

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 1.1 PE 2013 für
Mittelanmeldung/Übernahme 12.10.2012 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)