

Beschlussvorlage**für Amtsausschuss des Amtes Peitz am: 21.01.2013****öffentlich****Vorlage-Nr.: AP/KÄ/186/2013****TOP: 4****Thema:****Beschluss der Haushaltssatzung 2013****Vorberatung mit:****Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 10.12.2012****Sachdarstellung:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 ist gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) entsprechend der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) erstellt worden.

Die Änderungen aus der Lesung vom 10.12.12 wurden in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Die Absenkung des Hebesatzes der Amtsumlage von 34,5% auf 33,9% bezogen auf die Umlagegrundlage der Orientierungsdaten vom 10.09.2012 bewirkt für die Amtsgemeinden eine Entlastung in Höhe von 79,2 TEUR.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Kämmerei

Peitz, den 11.01.2013

gez. Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit den dazugehörenden Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein:

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten: ja/nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Monika Friedow

mitgezeichnet:

Kämmerei	Kerstin Lichtblau	Zustimmung
Kämmerei	Kerstin Lichtblau	Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis:

Haushaltsplanunterlagen

Haushaltsplan

2013

Amt Peitz

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
5. Produktbeschreibungen	weiß
6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen	weiß
7. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen	blau
8. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß
9. Stellenplan	rosa
10. Flughafen Süd-Brandenburg-Cottbus GmbH: Erfolgs- und Finanzplan 2013, 2014-2016	grün

Haushaltssatzung

des Amtes Peitz für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 21.01.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	5.585.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	6.383.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	5.620.800 EUR
Auszahlungen auf	6.355.200 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.467.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.869.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	153.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	486.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2013 nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Hebesätze für die Realsteuern entfallen.

§ 5

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2013 wird auf 33,9 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt 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 des Amtsausschusses bedürfen, wird auf über 20.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 20.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
 - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 80.000 EUR entsteht.
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 40.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 10.01. 2013

festgestellt:


Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2013

des Amtes Peitz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1. Bestandteile des doppelischen Haushaltsplanes	5
3.1.1. Aufbau des Haushaltes	5
3.1.2. Der Produkthaushalt des Amtes Peitz	5
3.1.3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	9
3.1.4. Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung	10
3.1.5. Ziele und Kennzahlen	10
4. Darstellung des Haushaltsplanes 2013	10
4.1. Ergebnishaushalt	10
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	11
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	12
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	13
4.2. Finanzhaushalt	14
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	14
4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14
4.2.4. Übersicht der investiven Maßnahmen	15
4.2.5. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	16
 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

Größe des Amtsgebietes , Einwohner- und Schülerzahlen:

Gemeinde	Gemeinde-Gebiet -ha-	Einwohner					
		12/2006	12/2007	12/2008	12/2009	12/2010	12/2011
Drachhausen	3.836,5033	856	848	855	836	843	841
Drehnow	1.094,7069	616	606	587	583	578	577
Heinersbrück	2.369,6949	683	668	652	642	632	629
Jänschwalde	8.126,4888	1.963	1.884	1.828	1.776	1.751	1.738
Peitz	1.337,6468	4.971	4.866	4.792	4.684	4.597	4569
Tauer	4.191,0779	804	792	787	762	751	748
Teichland	3.487,5292	1.242	1.233	1.228	1.192	1.171	1.170
Turnow-Preil.	3.801,9707	1.269	1.235	1.233	1.222	1.204	1.176
Amt Peitz	28.245,6185	12.404	12.132	11.962	11.697	11.527	11.448
Schülerzahlen	Schuljahr	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Grund- und Oberschüler		549	602	619	633	667	655

Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes besteht die Möglichkeit, für die Berechnung der Zuweisungen und somit der Umlagegrundlage den Durchschnitt der Einwohnerzahlen der Jahre 2009-2011 anzuwenden. Dieser beträgt für das gesamte Amtsgebiet 11.559 Einwohner.

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. Seit dem Jahr 2007 werden die bis dahin separierten Umlagen der Schulkosten und des Feuerwehrbereiches ebenfalls über die Amtsumlage erfasst, um umfangreiche Umlageberechnungen zu vermeiden.

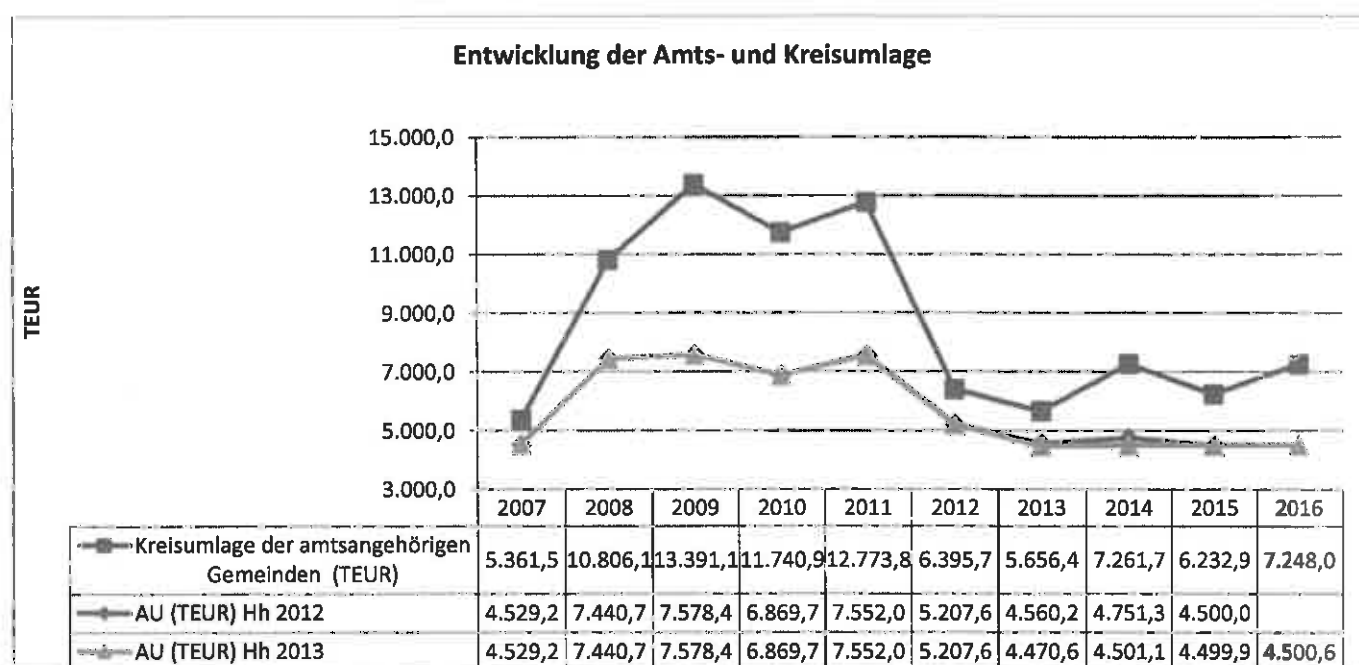
Vorbericht

Basiskennziffern:

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013
Umlagegrundlage (TEUR) für KU	28.953,5	25.385,6	26.170,5	12.959,8	11.461,7
Umlagegrundlage (TEUR) für AU	28.953,5	25.385,6	26.170,5	17.215,8	13.187,8
Kreisumlage (%)	46,25	47,14	48,81	49,35	49,35
Kreisumlage von amtsangehörigen Gemeinden (TEUR)	13.391,1	11.966,8	12.774,4	6.395,7	5.656,4
Amtsumlage (%)	26,175	27,061	28,857	30,249	33,9
Amtsumlage (TEUR)	7.578,5	6.869,6	7.552,1	5.207,6	4.470,6

Die Umlagegrundlage beinhaltet die Steuerkraftmesszahl (Real-, Einkommens- und Umsatzsteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage vom Vorvorjahr, voraussichtlicher Familienleistungsausgleich lfd. Haushaltsjahr) und die voraussichtlichen allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das lfd. Haushaltsjahr.

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 10.09.2012 eingestellt. Die Umlagegrundlage für die Amtsumlage hat sich von 2012 zu 2013 um weitere 4.028,1 TEUR verringert. Mit dem Haushalt 2013 wird eine weitere Reduzierung bzw. keine Erhöhung der Amtsumlage für die Folgejahre vorgenommen. Der relative Ansatz musste allerdings aufgrund der verringerten Umlagegrundlage auf 33,9 v. H. angehoben werden. Bei der Kreisumlage ist für den Amtsbereich Peitz die gleiche Tendenz zu verzeichnen, allerdings wird der relative Ansatz für 2013 nicht verändert. Hier ist allerdings die zum zweiten Mal von der Gemeinde Teichland an das Land Brandenburg zu zahlende Finanzausgleichsumlage zu beachten, die die Umlagegrundlage für die Kreisumlage vermindert. Der Kreis erhält davon einen Anteil in Höhe des Kreisumlagesatzes des Vorvorjahres. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Kreisumlage von 56,0 MioEUR auf 55,6 MioEUR verringert.



Vorbericht

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

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

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 des Amtes Peitz

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

Für das Amt Peitz wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

Produktplan des Amtes Peitz - 2013

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane
	11101.1001 Sitzungsdienst
	11101.1002 Amtsdirektor/-in
11102	Personalamt
	11102.1002 Personalwesen
	11102.1002 Personalrat
	11102.1003 Ausbildung
11103	Innere Verwaltung
	11103.1001 Zentrale Aufgaben
	11103.1002 Öffentlichkeitsarbeit

Vorbericht

11104	Finanzverwaltung
	11104.1001 Finanzverwaltung
	11104.1002 Doppik-Einführung
11105	Beteiligungsmanagement
	11105.1001 Beteiligung Flughafen BG
11106	Liegenschaftsmanagement
	11106.1000 Liegenschaftsmanagement
11107	EDV
	11107.1001 Computertechnik
	11107.1002 Drucktechnik/Kopierer
11111	Gebäudemanagement 11
	11111.1101 Gebäude Amtsgebäude
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
12101	Statistik und Wahlen
	12101.1000 Bundestagswahlen
	12101.1001 Landtagswahlen
	12101.1002 Wahlen Kreistag/Landrat
	12101.1003 Wahlen Gemeinden/Ortsteile
	12101.1004 Europawahlen
122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	12201.1001 Ordnung
	12201.1002 Sicherheit
	12201.1003 Schiedsstelle
12202	Standesamt
	12202.1000 Standesamt
12203	Bürgerbüro
	12203.1001 Meldewesen
12204	Gewerbe
	12204.1000 Gewerbe
126	Brandschutz
12601	Brandschutz
	12601.1000 Brandschutz
12611	Gebäudemanagement 12
	12611.1201 Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Straße 12a
	12611.1999 Gebäude FFW Sammel-Kostenstelle
	12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstraße
	12611.3210 Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a
	12611.4801 Gebäude FFW/Gemeindebüro Drehnow Hauptstraße 24
	12611.5201 Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9
	12611.5210 Gebäude FFW Preilack Gartenstraße 12
	12611.6201 Gebäude FFW Tauer Hauptstraße 106
	12611.7210 Gebäude FFW Radewiese Nr. 49
	12611.7220 Gebäude FFW Grötsch Dorfstraße 38a
	12611.7801 Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück
	12611.8201 Gebäude FFW Maust Dorfstraße 20
	12611.8820 Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Straße 2
	12611.8840 Gebäude FFW/Gemeindezentrum Bärenbrück Dorfstraße 31a
	12611.9210 Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg1
	12611.9220 Gebäude FFW Drewitz Dorfstraße 27a

Vorbericht

	12611.9230	Gebäude FFW Grieben Dorfstraße 42
21		Schulträgeraufgaben
211		Grundschulen
21101		Grundschulen
	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz
	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße
	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde
	21101.1020	Schulverwaltung
21111		Gebäudemanagement 211
	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz
	21111.1311	Gebäude alt Turnhalle/Speisesaal GS Peitz
	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter GS Peitz
	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde
216		Oberschulen
21601		Oberschule Peitzer Land
	21601.1000	Oberschule Peitzer Land
21611		Gebäudemanagement 216
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
	21611.1331	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
27		Kultur und Wissenschaft
272		Bibliotheken
27201		Amtsbibliothek
	27201.1000	Amtsbibliothek
27211		Gebäudemanagement 27
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstraße 8
28		Kultur und Wissenschaft
284		sonstige Kulturpflege
28402		sonstige Kulturpflege
	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstätte
	28402.1002	Kulturamt
	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion
31		Soziale Hilfen
315		Soziale Einrichtungen
31561		Eingliederung in Arbeit
	31561.1000	Eingliederung in Arbeit
34		Regionale Arbeitsmarktpolitik
342		Beschäftigungsförderung
34201		Beschäftigungsförderung
	34201.1001	Kommunalkombi
	34201.1002	Arbeit statt Grundsicherung
	34201.1003	ABM
	34201.1004	Altersteilzeit
	34201.1005	Bürgerarbeit
	34201.1006	Arbeit für Brandenburg
36		Kinder-, Jugendhilfe
363		soziale Kinder-/Jugendhilfe
36311		Jugendsozialarbeit
	36311.1000	Jugendsozialarbeit
	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit

Vorbericht

365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Kindertagesbetreuung
	36501.1000 Kindertagespflege
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planung und Entwicklung
51101	Räumliche Planung
	51101.1000 Räumliche Planung
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
52101	Allgemeine Bauordnung
	52101.1000 Allgemeine Bauordnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
54101	Gemeindestraßen
	54101.1001 Straßenverwaltung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55101.1000 Öffentliches Grün
553	Bestattungswesen
55301	Friedhofsverwaltung
	55301.1000 Friedhofsverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung
	57101.1000 Wirtschaftsförderung
573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57311	Gebäudemanagement 57
	57311.1810 Gebäude Jahnplatz 1 Peitz
	57311.1820 Gebäude Rathaus Peitz
	57311.1999 Gebäude Sammel-Kostenstelle
575	Tourismus
57501	Tourismus
	57501.1000 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
	61101.1001 Zuweisungen/Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.1000 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 Investitionstätigkeit 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 Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt.

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

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

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

Vorbericht

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.

4. Darstellung des Haushaltsplanes 2013

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2013 für das Amt Peitz weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	5.585,7 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	6.383,5 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 797,8 TEUR.
--	---------------

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

(in TEUR)

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebn. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132,2	6.293,4	5.340,6
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,1	120,3	136,5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,9	7,5	9,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,0	99,4	76,3
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11,6	13,2	12,6
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	8.408,8	6.533,8	5.575,7
11	- Personalaufwendungen	3.280,9	3.589,1	3.511,5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	-108,2	-67,9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,6	1.814,9	1.614,2
14	- Abschreibungen	0,0	633,7	664,0
15	- Transferaufwendungen	46,2	35,1	99,7
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	425,1	542,5	561,7
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	5.030,8	6.507,1	6.383,2
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	3.378,0	26,7	-807,5
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,8	18,0	10,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,3	0,3
21	= Finanzergebnis	20,8	17,7	9,7
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	3.398,8	44,4	-797,8
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	3.398,8	44,4	-797,8

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Im Jahr 2013 wird ertragsseitig eine Verminderung von 966,1 TEUR gegenüber 2012 ausgewiesen. Schwerpunkt der Erträge bildet die Amtsumlage. Gegenüber dem Vorjahr wird die Umlage um 737,0 TEUR reduziert.

Für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wurden Zuweisungen vom Bund/Land/Kreis in Höhe von 338,9 TEUR geplant, das sind saldiert 101,7 TEUR weniger als im Vorjahr. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 117,9 TEUR mit einer unwesentlichen Erhöhung zum Vorjahr geplant, diese Erträge beeinflussen das Ergebnis positiv, sind allerdings im Zusammenhang zu den im Haushalt ausgewiesenen Abschreibungen zu sehen.

Die Zuweisung für das Projekt Geodateninfrastruktur erfolgt in 2012. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Für die Gestaltung spezieller Projekte wird die Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen in der Oberschule und der Grundschule in Peitz für jeweils eine halbe VZE für die Jahre 2012 und 2013 vom Landkreis in Höhe von jährlich 38,0 TEUR gefördert.

Die laufenden Zuweisungen vom Landkreis sind um 40,6 TEUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Maßgebend wirkt sich die Entwicklung der Tagespflege im Amt aus, wobei hierbei auch die Ausgabeseite betrachtet werden muss, die gleichermaßen ansteigt.

Auf der Aufwandsseite ist ein Minderbedarf von 102,2 TEUR in 2013 zum Planansatz 2012 zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Abschreibungen erhöhen sich in 2013 um 30,3 TEUR auf 663,0 TEUR.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten verbessert, wie bereits erläutert, die Haushaltssituation.

Im Personalbereich wird saldiert ein Minderbedarf in Höhe von 77,6 TEUR prognostiziert. Allerdings wird unter Versorgungsaufwendungen eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 40,3 TEUR ausgewiesen.

Die arbeitspolitischen Maßnahmen werden 344,5 TEUR in Anspruch nehmen, der Eigenanteil beträgt 5,6 TEUR. Insgesamt sind 100,1 TEUR weniger als im Vorjahr vorgesehen.

Im tariflichen Bereich ergeben sich auch im Jahr 2013 keine maßgeblichen Erhöhungen, obwohl Tarifsteigerungen berücksichtigt wurden.

Durch Änderungen der Arbeitsorganisation konnte im Jahr 2012 eine Stelle reduziert werden. Gleichzeitig ist es fast immer gelungen, bei Substitution einer Arbeitskraft aufgrund der Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen Förderungen zu akquirieren.

Neben dem genannten positiven Aspekt haben die Altersteilzeitvereinbarungen erheblichen Einfluss auf den Haushalt. Der Anteil der Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen beträgt Ende 2013 2.476,7 TEUR. Aufgrund einer aktuellen Mitteilung durch den Versorgungsverband mussten die Beträge für die Beamtenversorgungen erneut erhöht werden.

Bei Inanspruchnahme der Rückstellungen werden diese ergebnisverbessernd aufgelöst, im Jahr 2013 sind das 227,4 TEUR (Erfüllungsrückstand) und 115,4 TEUR (Aufstockungsbetrag). Desweiteren sind im Jahr 2013 Pensionsrückstellungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen zu bilden (193,3 TEUR). Saldiert ergibt sich eine Ergebnisverbesserung aus dieser Thematik in Höhe von 149,5 TEUR im Jahr 2013.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 200,7 TEUR geringer eingeschätzt.

Hauptsächlich ist der geringere Planansatz zum Vorjahr auf die Beendigung der Maßnahme Geo-Daten (-166,0 TEUR) zurückzuführen. Für den Bereich der Unterhaltung Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 196,4 TEUR geplant. Vorrangig werden die Mittel für die

Vorbericht

Sanierung der Schulgebäude benötigt. Allein in der Oberschule werden für die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen des Schul- und Schulsportthallengebäudes 87,0 TEUR geplant. Für die laufende Instandsetzung der Schulgebäude der Grundschule Peitz werden 40,0 TEUR vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten sollen sich im Rahmen der Aufwendungen des Vorjahres bewegen. Die höher veranschlagten Reinigungskosten, vorrangig auf Tarifsteigerungen zurückzuführen, sollen durch Einsparungen im Medienbereich, trotz avisierte Preissteigerungen ausgeglichen werden.

Für die Radwegeinstandsetzung werden für das Jahr 2013 nur noch 50,0 TEUR geplant, in den Folgejahren mit weiter rückläufiger Tendenz.

In der Position Transferaufwendungen werden für den Bereich Kindertagespflege/ Tagesmütter 70,0 TEUR für das Jahr 2013 ausgewiesen, korrespondierend mit der Aussage zu den gesteigerten Zuschüssen und erhöhten Beiträgen.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird saldiert ein Mehrbedarf in Höhe von 19,2 TEUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Position Prüfungskosten Eröffnungsbilanzen, die mit 90,0 TEUR (+10,0 TEUR) veranschlagt wird und um die neu festgesetzte Beteiligung für die Erarbeitung der Projekte LEADER- Programm „Spreewald+ und Spree-Neiße-Land“ in Höhe von 6,0 TEUR.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Aufwendungen für die Prüfungen der EB sowie Sachverständigenkosten in 2012 nicht in voller Höhe (vorauss. Ist: 24,0 TEUR) verausgabt wurden und somit zum Teil im neuen Jahr neu veranschlagt werden.

Desweiteren werden in dieser Position die an die Gemeinden erforderlichen Erstattungen für die Nutzung der Gebäude (FFW) und die damit im Zusammenhang stehenden Abschreibungen berücksichtigt.

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 erstmalig ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 797,8 TEUR. Mit dem Jahresabschluss 2011 wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 1.281,6 TEUR erreicht. Im Haushalt 2011 wird eine Rücklage in Höhe von 4.283,7 TEUR prognostiziert. In 2012 war ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 44,4 TEUR geplant. Insgesamt ergibt sich damit ein Rücklagenbestand zum 31.12.2012 in Höhe von 4.328,1 TEUR. Unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisses 2013 verbleibt ein Rücklagenbestand von 3.530,3 TEUR.

Für die Folgejahre wird in allen Jahren ein strukturelles Defizit ausgewiesen, welches sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat, insgesamt in Höhe von 2.210,0 TEUR, damit reduziert sich die Rücklage im Finanzplanungszeitraum auf 1.320,3 TEUR.

Vorbericht

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2013 für das Amt Peitz weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	5.620,8 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	6.355,2 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 734,4 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467,8 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869,0 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 401,2 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	153,0 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	486,2 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 333,2 TEUR

4.2.3. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit:

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222,5	63,3	153,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	2,4	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	70,0	35,3	125,0
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	134,2	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15,9	28,0	28,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222,5	63,3	153,0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246,0	28,0	30,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.144,4	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101,6	28,0	30,0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	13,9	17,5	14,5
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	391,2	0,0	0,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	161,3	320,4	441,7
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	145,3	290,6	406,1
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16,0	29,8	35,6
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812,4	365,9	486,2
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.589,9	-302,6	-333,2

Vorbericht

4.2.4. Übersicht der investiven Maßnahmen:

Produkt. Kosten-stelle/ Maßnahme	Maßnahme	Art der Zahlung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zentrale Aufgaben 11103.1001/M99	Erwerb BGA	AZ	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Erwerb GWG	AZ	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Computer-technik 11107.1001	immaterielle Software M99	AZ	16,5	14,0	14,0	14,0	14,0
	Erwerb BGA M99	AZ	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Erwerb GWG M99	AZ	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Server, Betriebssoftware m. Datenübernahme M01	AZ		28,0			
Druck-/Kopier-technik 11107.1002/M98	Erwerb BGA	AZ	5,1	5,1			
Brandschutz 12601.1000	Förderung v.Land-M01	EZ	35,3	125,0	125,0	125,0	125,0
	Erwerb FW-Fahrzeuge M02	AZ	215,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	Erwerb BGA-M99	AZ	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Erwerb GWG-M99	AZ	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Erw. Digitalfunk-M03	AZ		40,0	30,0		
Gebäude FW Turnow 12611.5201/M99	Investitionszuweisungen Land	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Hochbaumaßnahmen	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mosaik-GS Peitz 21101.1001/M99	Erwerb BGA	AZ	14,3	12,0	12,0	12,0	12,0
	Erwerb GWG	AZ	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Krabat-GS Jänschwalde 21101.1010/M98	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	EZ					
	Erwerb BGA	AZ	6,0	20,0	2,0	2,0	2,0
	Erwerb GWG/Software	AZ	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
OS Peitzer Land 21601.1000/M99	Invest-Zuweisung Bund/privat	EZ					
	Erwerb BGA	AZ	12,2	9,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb GWG	AZ	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0
	sonst. Baumaßnahmen			2,0			
Gebäude GS Jänschwalde 21111.1320	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen-M06	EZ	28,0	28,0			
	Gestaltung Schulumfeld-M06	AZ	28,0	28,0			
Seniorenbegegnungsstätte 28402.1001/M99	Erstausrüstung/Erwerb BGA	AZ		8,0			
Kulturamt 28402.1002/M99	Erwerb GWG	AZ	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0
Eingliederung in Arbeit 31561.1000/M99	Erwerb GWG	AZ		1,0	1,0	1,0	1,0
Tourismus 57501.1000/M99	Erwerb GWG	AZ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
insgesamt	Einzahlungen	EZ	63,3	153,0	125,0	125,0	125,0
insgesamt	Auszahlungen	AZ	365,9	486,2	380,1	349,6	349,6

Vorbericht

Schwerpunkt im investiven Bereich bildet die Umsetzung der Beschaffungsmaßnahme des Feuerwehrfahrzeuges für Drachhausen in 2013. Ab 2014 wird vorsorglich ein Planansatz in den Haushalt eingestellt, um die Weiterführung der Beschaffung der FFW-Einsatzfahrzeuge gemäß Prioritätenliste weiter darzustellen. Allerdings ist eine Neuorientierung der Förderrichtlinie avisiert, so dass zum gegebenen Zeitpunkt über die weitere Verfahrensweise neu entschieden werden muss.

Im Produkt Brandschutz wird ab 2013 die Erweiterung des Digitalfunks gemäß den gesetzlichen Vorschriften vorgesehen. Hierfür sind 40,0 TEUR in 2013 und 30,0 TEUR in 2014 vorgesehen.

Im schulischen Bereich sind einige Anschaffungen geplant, insgesamt wurden 48,6 TEUR für alle Schulen in den Haushalt aufgenommen.

Weitere umfangreiche Projekte sind im Jahr 2013 nicht vorgesehen.

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.

4.2.5 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss vom 17.01.2012 1.070,0 TEUR. Auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2012 ergab sich dieser Wert als 1/6 aus den geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.440,9 TEUR. Für 2013 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.467,8 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 911,3 TEUR betragen. Eine Anpassung erfolgt in einem gesonderten Beschluss.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Die Finanzierung des Ergebnishaushaltes und der Investitionen insbesondere der notwendigen Eigenanteile der Fördermaßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2013 sowie im gesamten Finanzplanzeitraum gesichert.

Peitz, *10.01.2013*

Kerstin Lichtblau
Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Umlagegrundlagen, Schlüsselzuweisungen, Umlagen 2010-2013

Umlagegrundlagen in €
Umlagen in T€

Gemeinden	Umlagegrundlagen 2010			Umlagegrundlagen 2011			Umlagegrundlagen 2012 lt.Fests.16.10.12			vorauss.Umlagegrundlagen 2013 lt.OD10.9.12		
	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ
Drachhausen	552.769	219.104	333.655	525.280	190.759	334.521	594.921	227.901	367.020	617.466	231.738	385.728
Drehnow	417.176	244.329	172.847	396.626	207.623	189.003	412.355	162.465	249.890	440.223	202.673	237.550
Heinersbrück	500.221	363.220	137.001	452.903	266.974	185.929	612.192	612.192	0	561.496	448.590	112.906
Jänschwalde	1.373.961	947.328	426.633	1.327.985	903.252	424.733	1.512.882	1.188.218	324.664	1.391.166	776.388	614.778
Peitz	3.752.513	2.710.022	1.042.491	3.883.509	3.263.327	620.182	4.322.675	3.907.260	415.415	4.282.034	3.631.929	650.105
Tauer	505.697	193.951	311.746	508.875	238.583	270.292	566.277	279.355	286.922	582.242	289.503	292.739
Teichland	17.453.768	17.453.768		18.250.696	18.250.696		3.957.207	3.957.207	0	2.573.071	2.573.071	0
TUP	829.461	396.529	432.932	824.596	432.718	391.878	981.320	666.717	314.603	1.014.018	708.176	305.842
gesamt f.KU	25.385.556	22.528.251	2.857.305	26.170.470	23.753.932	2.416.538	12.959.829	11.001.315	1.958.514	11.461.716	8.862.068	2.599.648
gesamt f. AU	122.700.000			120.905.137			17.215.844			13.187.768		
Kreis gesamt							113.510.914			112.695.223		
Finanzausgleichsumlage Teichland							4.256.015	(dav. Anteil LK 1.968.407)		1.726.052	(dav. Anteil LK 842.486)	
Umlagegrundlage Teichland für Amtsumlage (AU)							8.213.222			4.299.123		
Gemeinden	Kreisumlagen (KU) 2010			KU 2011			vorauss. KU 2012			vorauss. KU 2013		
	46,25% Anteil	%	VÄ 2010/2009	48,81% Anteil	%	VÄ 2011/2010	49,35% Anteil	%	VÄ 2012/2011	49,35% Anteil	%	VÄ 2013/2012
Drachhausen	255,7	2,18	-0,2	256,4	2,01	0,7	293,6	4,59	37,2	304,7	5,39	11,1
Drehnow	192,9	1,64	-3,8	193,6	1,52	0,7	203,5	3,18	9,9	217,3	3,84	13,8
Heinersbrück	231,4	1,97	-36,7	221,1	1,73	-10,3	302,1	4,72	81,0	277,1	4,90	-25,0
Jänschwalde	635,5	5,41	-18,8	648,2	5,07	12,7	746,6	11,67	98,4	686,5	12,14	-60,1
Peitz	1.735,5	14,78	-132,2	1.895,5	14,84	160,0	2.133,2	33,35	237,7	2.113,2	37,36	-20,0
Tauer	233,9	1,99	-9,0	248,4	1,94	14,5	279,5	4,37	31,1	287,3	5,08	7,8
Teichland	8.072,4	68,75	-1.438,3	8.908,2	69,74	835,8	1.952,9	30,53	-6.955,3	1.269,8	22,45	-683,1
TUP	383,6	3,31	-11,2	402,5	3,15	18,9	484,3	7,57	81,8	500,4	8,85	16,1
Amt Peitz	11.740,9	100,03	-1.650,2	12.773,9	100,00	1.033,0	6.395,7	99,98	-6.378,2	5.656,3	100,01	-739,4
Kreis gesamt	56.748,8			59.013,8			57.000,0			55.615,0		
Gemeinden	Amtsumlagen (AU) 2010			AU 2011			AU 2012			vorauss. AU 2013		
	27,061%		VÄ 2010/2009	28,857%		VÄ 2011/2010	30,249%		VÄ 2012/2011	33,900%		VÄ 2013/2012
Drachhausen	149,6	2,18	4,8	151,6	2,01	2,0	180,0	3,46	28,4	209,3	4,02	29,3
Drehnow	112,9	1,64	1,6	114,5	1,52	1,6	124,7	2,39	10,2	149,2	2,87	24,5
Heinersbrück	135,4	1,97	-16,3	130,7	1,73	-4,7	185,2	3,56	54,5	190,3	3,65	5,1
Jänschwalde	371,8	5,41	1,5	383,2	5,07	11,4	457,6	8,79	74,4	471,6	9,06	14,0
Peitz	1.015,5	14,78	-41,5	1.120,7	14,84	105,2	1.307,6	25,11	186,9	1.451,6	27,87	144,0
Tauer	136,8	1,99	-0,6	146,8	1,94	10,0	171,3	3,29	24,5	197,4	3,79	26,1
Teichland	4.723,2	68,75	-659,3	5.266,6	69,74	543,4	2.484,4	47,71	-2.782,2	1.457,4	27,99	-1.027,0
TUP	224,5	3,27	1,1	238,0	3,15	13,5	296,8	5,70	58,8	343,8	6,60	47,0
Amt Peitz	6.869,7	100,00	-708,7	7.552,1	100,00	682,4	5.207,6	100,00	-2.344,5	4.470,6	100,00	-737,0

09.01.2013

Anlage zum Vorbericht

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2013
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger 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(2011)	2(2012)	3	4	5(2013)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.283,7	4.328,1	0,0	797,8	3.530,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	4.283,7	4.328,1	0,0	797,8	3.530,3
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 Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu-führung im Haushalts- jahr	Inan-spruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1(2011)	2(2012)	3	4	5	6(2013)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.771,2	2.626,2	193,3	342,8	0,0	2.476,7
davon Pensionsrückstellungen	820,4	861,5	51,5	0,0	0,0	913,0
davon Beihilferückstellungen	388,2	419,3	33,5	0,0	0,0	452,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.562,6	1.345,4	108,3	342,8	0,0	1.110,9
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	2.771,2	2.626,2	193,3	342,8	0,0	2.476,7

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2013
- TEUR-

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1(2011)	2(2012)	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	6(2013)
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0				0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**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)	5(2015)	6(2016)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			117,9	117,9	117,9	117,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen						
Gesamtsumme:			117,9	117,9	117,9	117,9

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

	vorläufiges 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	7.552,0	5.207,6	4.470,6	4.501,1	4.500,0	4.500,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage						
Saldo für Umlagen:	7.552,0	5.207,6	4.470,6	4.501,1	4.500,0	4.500,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

**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)					

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1101	11101.1001	Sitzungsdienst	Amtsleiterin
1102	11101.1002	Amtsleiter/-in	Amtsleiterin
1103	11102.1001	Personalwesen	Amtsleiterin
	11102.1002	Personalrat	Amtsleiterin
	11102.1003	Ausbildung	Amtsleiterin
1106	11103.1001	Zentrale Aufgaben	Amtsleiterin
1107	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit	Amtsleiterin
1108	34201.1001	ABM	Amtsleiterin
1109	34201.1002	ASG	Amtsleiterin
1110	34201.1003	Kommunal Kombi	Amtsleiterin
1111	34201.1004	Altersteilzeit	Amtsleiterin
1112	34201.1005	Bürgerarbeit	Amtsleiterin
1114	57101.1000	Wirtschaftsförderung	Amtsleiterin
1201	11107.1001	Computertechnik	Amtsleiter Ordnungsamt
1202	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer	Amtsleiter Ordnungsamt
1203	12101.1000	Bundestagswahlen	Amtsleiter Ordnungsamt
	12101.1001	Landtagswahlen	Amtsleiter Ordnungsamt
	12101.1002	Wahlen Kreistag/Landrat	Amtsleiter Ordnungsamt
	12101.1003	Wahlen Gemeinden/Ortsteile	Amtsleiter Ordnungsamt
	12101.1004	Europawahlen	Amtsleiter Ordnungsamt
1208	12201.1001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
1209	12201.1002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
1210	12201.1003	Schiedsstelle	Amtsleiter Ordnungsamt
1211	12202.1000	Standesamt	Amtsleiter Ordnungsamt
1212	12203.1001	Meldewesen	Amtsleiter Ordnungsamt
1213	12203.1002	Bürgerservice	Amtsleiter Ordnungsamt
1214	12204.1000	Gewerbe	Amtsleiter Ordnungsamt
1215	12601.1000	Brandschutz	Amtsleiter Ordnungsamt
1216	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	Amtsleiter Ordnungsamt
1217	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße	Amtsleiter Ordnungsamt
1218	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	Amtsleiter Ordnungsamt
1219	21101.1020	Schulverwaltung	Amtsleiter Ordnungsamt
1220	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	Amtsleiter Ordnungsamt
1221	31561.1000	Eingliederung in Arbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1222	36311.1000	Jugendsozialarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1223	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1224	36501.1000	Kindertagespflege	Amtsleiter Ordnungsamt
1225	55301.1000	Friedhofsverwaltung	Amtsleiter Ordnungsamt
1301	11104.1001	Finanzverwaltung	Kämmerin
1302	11104.1002	Doppik-Einführung	Kämmerin
1303	11105.1001	Beteiligung Flughafen BG	Kämmerin
1304	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude	Kämmerin
	12611.1201	Gebäude Außenst. Ordnungsamt	Kämmerin
	12611.1999	Gebäude FFW SammelKSt	Kämmerin
	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	Kämmerin
	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen	Kämmerin
	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehow	Kämmerin
	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	Kämmerin
	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr	Kämmerin
	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	Kämmerin
	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	Kämmerin
	12611.7220	Gebäude FFW Grötsch	Kämmerin
	12611.7801	Gebäude FFW/GemeindeZ. Heiners	Kämmerin
	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	Kämmerin
	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottb.2	Kämmerin
	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbr	Kämmerin
	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf	Kämmerin
	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27	Kämmerin

1304	12611.9230	Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42	Kämmerin
	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	Kämmerin
	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter	Kämmerin
	21111.1313	Gebäude Sanitärcont.Sportplatz	Kämmerin
	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwald	Kämmerin
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwal	Kämmerin
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitz.Land	Kämmerin
	21611.1331	Gebäude Turnh.Obersch.PeitzL	Kämmerin
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv	Kämmerin
	57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz Markt 1	Kämmerin
	57311.1999	Gebäude SammelKSt	Kämmerin
1305	61101.1001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
1306	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
1401	27201.1000	Amtsbibliothek	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1402	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstät	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1403	28402.1002	Kulturamt	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1404	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1405	57501.1000	Tourismus	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1601	11106.1000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
1602	51101.1000	Räumliche Planung / Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
1603	52101.1000	Allgemeine Bauordnung	Amtsleiter Bauamt
1604	54101.1001	Straßenverwaltung	Amtsleiter Bauamt
1605	55101.1000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
1650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
1694	SK.785	Baulinvest	Amtsleiter Bauamt

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132.207,12	6.293.400	5.340.600	5.004.200	5.003.100	5.003.100
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	180.695,00	190.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	207.816,00	395.800	320.300	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	733,46	158.900	0	0	0	0
	41411000 - Zuweisung vom Land: Lemmittelkostenausgleich	402,62	600	700	700	700	700
	41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	1.300	0	0	0	0
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	14.850,00	9.000	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	86.252,51	117.200	157.800	167.800	167.800	167.800
	41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	19.350,00	58.700	58.700	20.700	20.700	20.700
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	42.905,00	35.800	18.600	0	0	0
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	0	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	6.539,00	0	0	0	0	0
	41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	4.750,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	12.901,53	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	110.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.123,74	120.300	136.500	136.500	136.500	136.500
	43110000 - Verwaltungsgebühren	91.851,76	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	43110100 - Gebühren/Auskünfte aus Gewerberegister	1.014,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	5.861,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.134,75	7.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	1.977,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	1.995,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	18.589,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,54	7.500	9.700	9.900	9.700	9.700
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	850,89	300	300	300	300	300
	44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	3.310,25	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	400	400	600	400	400
	44810000 - Sonst privatrechtl. Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	763,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.037,74	99.400	76.300	91.600	71.900	72.200
	44810000 - Erstattungen (Land)	411,17	0	5.000	15.000	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.976,85	3.100	3.100	8.100	3.100	3.100
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	483,89	17.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	23.182,62	0	0	0	0	0
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	10.583,78	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
	44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	447,66	1.000	300	300	300	300
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	200	200	200	200
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	73.551,99	51.200	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	9.867,90	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	4.531,88	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.590,21	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	45610000 - Bußgelder	290,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	7.585,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45621000 - Säumniszuschläge	84,00	0	0	0	0	0
	45622000 - Vollstreckungsgebühren	3.439,77	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	45626000 - Mahngebühren	150,93	200	200	200	200	200
	45920000 - Periodenfremde ordentliche Erträge	39,16	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.408.883,35	6.533.800	5.575.700	5.254.800	5.233.800	5.234.100

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	3.280.876,08	3.589.100	3.511.500	3.168.700	3.280.300	3.466.700
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	332.822,06	363.500	378.900	391.200	403.000	414.900
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.016.987,36	2.042.100	2.077.300	2.139.100	2.193.500	2.269.700
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	42.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	220.166,80	370.500	287.000	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	7.687,58	9.800	4.600	4.700	4.900	5.000
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	148.565,00	155.400	160.900	165.600	170.700	175.700
	50210900 - Beamte VersorgKasse per.fremd	379,00	500	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	67.045,28	72.600	73.000	74.600	76.700	78.100
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	422.869,94	487.600	486.800	500.800	516.000	531.400
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	48.792,57	74.100	57.500	0	0	0
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.185,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.375,00	14.400	14.600	14.800	15.100	15.300
	50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	9.400	16.500	20.600	25.200	30.600
	50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	18.500	21.000	25.500	27.800	30.300
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	143.400	108.300	32.900	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-217.700	-227.400	-254.100	-207.100	-140.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-108.200	-67.900	-44.000	-16.300	13.300
	51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	28.200	35.000	43.300	52.900	64.300
	51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.400	12.500	15.200	16.500	18.000
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-148.800	-115.400	-102.500	-85.700	-69.000

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.585,70	1.814.900	1.614.200	1.472.900	1.432.300	1.400.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.844,57	164.000	153.000	75.000	75.000	75.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.088,02	31.000	43.400	42.400	42.400	42.400
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	29.515,74	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	52113000 - Wartung Telefonanlage	2.269,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.438,22	27.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	52213100 - Instandsetzung Radwege	63.422,58	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	52213110 - Beschädigung Touristische Wege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	21.343,21	34.800	33.100	36.000	35.800	35.800
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	6.334,92	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	52222000 - Wartung Soft-/Hardware	43.840,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52228000 - Textilreinigung	163,86	300	700	700	700	700
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	26.558,87	27.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	52311100 - Grundmieten	0,00	0	7.300	9.700	9.700	9.700
	52311200 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	3.700	4.900	4.900	4.900
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	500	500	500	500
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	30.347,81	36.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	32,40	500	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103.)	88.825,52	94.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Eit	5.456,85	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	79.891,73	108.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	52410400 - BWK: Heizung Gas	21.943,78	26.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	52410500 - BWK: Heizöl	5.124,87	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	15.422,51	23.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	52410700 - BWK: Reinigung	131.998,21	169.700	180.800	180.800	180.800	180.800
	52410800 - BWK: sonstige	20.147,86	17.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	9.676,48	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.432,84	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	8.200,00	29.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	52510000 - Haltung von Fahrzeugen	50.129,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	3.583,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	3.969,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	15.658,62	29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	52611400 - Fahrschulausbildung	5.269,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	33.658,78	31.700	26.700	31.700	31.700	4.700

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52612900 - Arbeitsbekleidung (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)	457,37	2.800	2.500	0	0	0
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.645,59	16.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	14.796,73	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	25.009,35	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte/ Integrationschüler	1.453,73	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.851,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710340 - Prävention	2.077,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	30.086,61	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	14.066,88	24.000	21.000	22.000	21.000	22.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	27.745,11	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	59.817,58	196.400	24.500	36.000	18.000	16.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	8.962,02	15.000	11.000	5.000	5.000	5.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	11.951,22	40.800	43.300	41.800	41.300	41.300
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattung en	801,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710900 - AW Eigenanteil	16.076,49	37.400	27.000	0	0	0
Arbeitsfördermaßnahmen						
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	9.969,14	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
52711100 - Gästebetreuung	179,85	300	500	300	300	300
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.738,81	6.000	5.700	5.700	5.700	5.500
52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	500	500	500	500	500
52712300 - Repräsentation-Teilnahme/Nacht wächter	627,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52712400 - Neujahrsempfang	1.286,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	4.440,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52713000 - Seniorenbetreuung	2.957,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	660,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	337,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715200 - Wandertage/Projekte	7.440,98	5.900	7.200	6.000	6.000	6.000
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.807,75	3.800	8.800	3.800	8.800	3.800
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	3.492,28	5.800	7.800	5.800	5.800	5.800
52715500 - Jugendprojekte	2.899,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52715600 - Internationale Jugendarbeit	568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52715700 - Spiel der Regionen	19.796,43	0	0	0	0	0
52716000 - Veranstaltungen	3.165,01	17.000	8.000	4.500	5.000	4.500
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	645,28	1.000	500	500	500	500
52716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung	74,64	500	500	500	500	500
52716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.316,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52716500 - Kinderveranstaltungen	1.563,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	3.758,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52716610 - Neujahrskonzert	3.540,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	35.029,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	2.489,28	3.000	2.000	0	0	0
	52717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	1.434,16	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52717200 - Schülersozialfonds	287,73	1.300	1.400	0	0	0
	52717300 - Kostenersatzung lt. Richtlinie Oberschule	31.883,77	45.000	36.000	24.000	11.500	11.500
	52717400 - Arbeitsgemeinschaften	4.107,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52717500 - Tag der offenen Tür	961,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52718000 - Schwimmhallenbenutzung	5.432,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	394,83	500	300	300	300	300
	52719200 - Tierheimkosten	20.133,93	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	7.347,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	12.885,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	18.166,44	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400
14.	Abschreibungen	0,00	633.700	664.000	667.600	672.100	674.400
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachenlagen	0,00	633.700	664.000	667.600	672.100	674.400
15.	Transferaufwendungen	46.251,05	35.100	99.700	99.700	99.700	99.700
	53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö)	1.333,33	0	0	0	0	0
	53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	23.465,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	3.416,52	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.161,46	8.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53911000 - Spenden	4.124,49	0	0	0	0	0
	53912000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	4.750,00	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	425.115,20	542.500	561.700	493.200	489.600	491.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.711,00	20.100	16.500	17.400	15.900	17.400
	54111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	1.800	2.700	1.500	1.500
	54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.650,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	2.613,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	575,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.597,62	50.600	31.500	31.500	31.500	31.500
	54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	54291000 - Schülerbeförd. Unterrichtsw. (Schwimmen)	11.169,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54292000 - Sonder-Schülerbeförd. (Schulweg; Jacobitz)	39.151,90	37.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	62.337,58	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	54311000 - Büromaterial	5.680,07	9.200	9.300	9.200	9.200	9.200
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	11.300,29	11.600	11.500	12.000	12.000	12.000
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	19.480,73	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.701,52	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	20.270,18	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	25.443,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	8.117,37	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	8.880,00	80.000	90.000	40.000	40.000	40.000
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	3.936,75	4.500	7.000	7.000	6.000	6.000
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	10.642,59	7.000	12.500	6.500	6.500	6.500
	54315310 - AW Amlsentwicklungsplan	0,00	5.000	8.000	0	0	0
	54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315330 - AW Verkehrsplan des Amtes	7.840,00	2.000	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	18.396,91	32.900	31.900	28.000	27.900	27.900
	54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	2.538,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4.568,32	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	411,74	500	500	500	500	500
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadensfälle	16.280,80	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	642,27	800	800	800	800	800
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	19.343,95	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.portremd	5.180,92	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54523000 - Erstattungen Personalgestaltung	27.659,37	8.500	6.300	6.500	6.700	6.900
	54524000 - If. Erstf.Nutz Geb/Räume	12.401,55	8.400	11.700	11.100	11.100	11.100
	54524900 - NZ/Erstf.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	3.000	600	600	600
	54525000 - AW aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	54910000 - Verfügungsmittel	478,52	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030.828,03	6.507.100	6.383.200	5.858.100	5.957.700	6.146.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.378.055,32	26.700	-807.500	-603.300	-723.900	-911.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.786,96	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	20.786,96	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
21.	= Finanzergebnis	20.786,96	17.700	9.700	9.700	9.700	9.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.398.842,28	44.400	-797.800	-593.600	-714.200	-902.200
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.398.842,28	44.400	-797.800	-593.600	-714.200	-902.200

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE 2013 vor
1.Lesung/Stand 10.12.12 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2013
- TEUR-

		vorläufiges 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(2011)	2(2012)	3(2013)	4(2014)	5(2015)	6(2016)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.002,1	44,4	-797,8	-593,6	-714,2	-902,2
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.002,1	44,4	-797,8	-593,6	-714,2	-902,2
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			797,8	593,6	714,2	902,2
+	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	3.002,1	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.002,1	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses lt. JHR 2010=1.281,6T€	4.283,7	4.328,1	3.530,3	2.936,7	2.222,5	1.320,3
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Haushaltsjahr 2013

		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134.152,92	6.182.500	5.222.700	4.886.300	4.885.200	4.885.200
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	180.895,00	190.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	210.672,00	395.800	320.300	0	0	0
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	733,46	158.900	0	0	0	0
	61411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	402,62	600	700	700	700	700
	61412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	1.300	0	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	14.850,00	9.000	0	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	85.342,31	117.200	157.800	167.800	167.800	167.800
	61423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	19.350,00	58.700	58.700	20.700	20.700	20.700
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	42.905,00	35.800	18.800	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	0	100	100	100	100
	61471000 - Spenden	6.539,00	0	0	0	0	0
	61472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	4.750,00	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	12.901,53	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	61820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	7.552.012,00	5.207.600	4.470.800	4.501.100	4.500.000	4.500.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.885,28	120.300	136.500	136.500	136.500	136.500
	63110000 - Verwaltungsgebühren	91.407,55	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	63110100 - Gebühren: Auskünfte aus dem Gewereregister	1.001,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	5.560,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.854,50	7.800	23.700	23.700	23.700	23.700
	63210500 - EZ Eigenanteil Schulbus	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210600 - EZ Eigenanteil Schulbücher	1.977,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	63210810 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	1.995,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	18.589,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.057,89	7.500	9.700	9.900	9.700	9.700
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.471,64	300	300	300	300	300
	64116100 - EZ Nutzungsentgelt Turnhalle	1.760,25	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	62,60	400	400	600	400	400
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763,40	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.466,75	99.400	76.300	91.600	71.900	72.200
	64810000 - Erstattungen (Land)	300,00	0	5.000	15.000	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.417,67	3.100	3.100	8.100	3.100	3.100
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	1.799,50	17.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	23.182,67	0	0	0	0	0
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	10.583,78	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
	64824000 - ff.Erstst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	1.000	300	300	300	300
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	200	200	200	200
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	87.250,81	51.200	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	9.905,64	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	4.026,88	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	sonstige Einzahlungen	11.582,46	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	65610000 - Bußgelder	255,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	65611000 - EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	7.736,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	65621000 - Säumniszuschläge	12,50	0	0	0	0	0
	65622000 - Vollstreckungsgebühren	3.439,77	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	65626000 - Mahngebühren	98,32	200	200	200	200	200
	65920000 - periodenfremde ordentliche Erträge	39,18	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.819,37	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	18.819,37	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426.964,67	6.440.900	5.467.800	5.146.900	5.125.900	5.126.200
10.	Personalauszahlungen	3.281.026,46	3.635.500	3.593.100	3.343.800	3.434.400	3.546.200
	70110000 - Bezüge Beamte	333.169,51	363.500	379.900	391.200	403.000	414.900
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.017.164,85	2.042.100	2.077.300	2.139.100	2.193.500	2.269.700
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	42.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	220.166,80	370.500	287.000	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	7.687,58	9.800	4.800	4.700	4.900	5.000
	70210000 - Beamte	148.565,00	155.400	160.900	165.600	170.700	175.700
	70210900 - Beamte VersorgungKasse per.fremd	379,00	500	0	0	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	66.609,34	72.600	73.000	74.600	76.700	78.100
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	422.931,30	487.800	488.800	500.800	516.000	531.400
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	48.792,57	74.100	57.500	0	0	0
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	2.185,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.375,00	14.400	14.600	14.800	15.100	15.300

Haushaltsjahr 2013

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.085,26	2.357.400	2.175.900	1.966.100	1.921.900	1.891.900
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.233,96	164.000	153.000	75.000	75.000	75.000
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.300,74	31.000	43.400	42.400	42.400	42.400
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	24.508,29	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	72113000 - Wartung Telefonanlage	2.237,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.029,45	27.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	72213100 - Instandsetzung Radwege	2.478,63	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.351,44	34.800	33.100	36.000	35.800	35.800
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	5.724,75	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	72222000 - Wartung Soft-/Hardware	43.788,76	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72228000 - Textilreinigung	163,86	300	700	700	700	700
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	26.558,87	27.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	72311100 - Grundmieten	0,00	0	7.300	9.700	9.700	9.700
	72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	3.700	4.900	4.900	4.900
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	500	500	500	500
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	27.914,09	36.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	72320000 - Leasing	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	32,40	500	300	300	300	300
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 714103..)	87.712,10	94.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Wärmepumpe	11.270,29	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72410310 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Fernwärme	89.170,17	108.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	35.629,76	26.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.124,87	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser /Abwasser	18.341,93	23.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	117.851,41	169.700	180.800	180.800	180.800	180.800
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	26.474,43	17.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	9.851,80	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.432,84	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	8.200,00	29.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	49.964,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	3.503,54	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Haushaltsjahr 2013

	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
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	4.438,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	14.275,71	29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
72611400 - Fahrschul Ausbildung	3.336,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	33.630,64	31.700	29.700	31.700	31.700	4.700
72612900 - Arbeitsbekleidung arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	457,37	2.800	2.500	0	0	0
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.863,28	16.300	9.300	9.300	9.300	9.300
72710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	14.922,90	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
72710310 - Lernmittelfreiheit	24.931,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationschüler	1.453,73	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600
72710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.731,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72710340 - Prävention	1.845,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	27.872,68	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	13.241,53	24.000	21.000	22.000	21.000	22.000
72710710 - Dienstleistungsverträge	27.777,92	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	59.180,58	196.400	24.500	36.000	16.000	16.000
72710730 - Verbrauchsmaterial	8.962,02	15.000	11.000	5.000	5.000	5.000
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	11.368,43	40.800	43.300	41.800	41.300	41.300
72710750 - Nachlassverwaltung/Bestattung	801,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710900 - AZ Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	14.561,24	37.400	27.000	0	0	0
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	9.784,91	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
72711100 - Gästebetreuung	179,85	300	500	300	300	300
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.806,54	6.000	5.700	5.700	5.700	5.500
72712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	0,00	500	500	500	500	500
72712300 - Repräsentation-Technix/Nachwächter	740,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
72712400 - Neujahrsempfang	1.286,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	4.490,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72713000 - Seniorenbetreuung	2.922,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	660,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
72715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	337,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72715200 - Wandertage/Projekte	7.429,00	5.900	7.200	6.000	6.000	6.000
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.795,75	3.800	8.800	3.800	8.800	3.800
72715400 - internationale Schulparterschaften	3.492,28	5.800	7.800	5.800	5.800	5.800
72715500 - Jugendprojekte	2.592,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72715600 - internationale Jugendarbeit	568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72715700 - Spiel der Regionen	19.796,43	0	0	0	0	0
72716000 - Veranstaltungen	3.165,01	17.000	8.000	4.500	5.000	4.500
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	645,28	1.000	500	500	500	500

Haushaltsjahr 2013

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72716200 -	74,64	500	500	500	500	500
Ausstellungen, Saisonöffnung, Gästebetreuung						
72716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.316,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72716500 - Kinderveranstaltungen	1.563,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72716600 - Weihnachtsveranstaltungen	3.411,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72716810 - Neujahrskonzert	3.540,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	34.965,23	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72716900 - Eröffnungen/Einweihungen	2.489,28	3.000	2.000	0	0	0
72717000 -	1.174,80	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Bibliotheksfeste/Partnerschaften						
72717200 - Schülersozialfonds	271,03	1.300	1.400	0	0	0
72717300 - Kostenersatzung lt. Richtlinie Oberschule	30.144,83	45.000	36.000	24.000	11.500	11.500
72717400 - Arbeitsgemeinschaften	3.580,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72717500 - Tag der offenen Tür	981,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72718000 - Schwimmhallenbenutzung	5.172,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72719100 - AZ Geschäftsa. Aktenvernichtung	384,83	500	300	300	300	300
72719200 - Tierheimkosten	18.456,63	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	7.347,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	12.675,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	0	0
72911000 - Mitgliedsbeiträge	18.166,44	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.875,47	20.100	16.500	17.400	15.900	17.400
74111200 - Fahrkostenerstattung	0,00	0	1.800	2.700	1.500	1.500
74112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.500,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	2.589,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	557,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.412,62	50.600	31.500	31.500	31.500	31.500
74211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
74291000 - Schülerbeförderung Unterrichtswege	10.395,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74292000 - Sonder-Schülerbeförderung	38.760,30	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	59.123,62	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
74311000 - Büromaterial	5.680,07	9.200	9.300	9.200	9.200	9.200
74312000 - Zeitschriften/Bücher	10.436,95	11.600	11.500	12.000	12.000	12.000
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	19.418,58	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.681,18	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
74313200 -	20.224,03	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren						
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	24.857,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	8.117,37	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500

		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
	74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	8.880,00	80.000	90.000	40.000	40.000	40.000
	74315200 - Honorare/Beratungshonorare	3.334,45	4.500	7.000	7.000	6.000	6.000
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	10.642,59	7.000	12.500	6.500	6.500	6.500
	74315310 - AZ Amtsentwicklungsplan	0,00	5.000	8.000	0	0	0
	74315320 - AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Stabauwerke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74315330 - AZ Verkehrsplan des Amtes	7.840,00	2.000	0	0	0	0
	74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	17.771,10	32.900	31.900	28.000	27.900	27.900
	74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	2.538,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4.384,01	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	411,74	500	500	500	500	500
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.076,78	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	74411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	642,27	800	800	800	800	800
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	19.343,95	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	5.180,92	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	74523000 - Erstattungen Personalgestaltung	27.659,37	8.500	6.300	6.500	6.700	6.900
	74524000 - ff. Erst.f.Nutz Geb/Räume	5.704,09	8.400	11.700	11.100	11.100	11.100
	74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	3.000	600	600	600
	74525000 - AZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	74910000 - Verfügungsmittel	478,52	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen	44.817,82	35.100	99.700	99.700	99.700	99.700
	73150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö)	1.333,33	0	0	0	0	0
	73181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	23.465,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	73181100 - Personalkostenzuschüsse	3.416,52	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	73181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.728,23	8.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	73911000 - Spenden	4.124,49	0	0	0	0	0
	73912000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	4.750,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.901.929,54	6.028.300	5.869.000	5.409.900	5.456.300	5.538.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.519.035,13	412.600	-401.200	-263.000	-330.400	-411.900

Haushaltsjahr 2013

		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
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.508,35	63.300	153.000	125.000	125.000	125.000
	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	70.038,56	35.300	125.000	125.000	125.000	125.000
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	134.214,14	0	0	0	0	0
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.854,65	28.000	28.000	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.508,35	63.300	153.000	125.000	125.000	125.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.014,78	28.000	30.000	0	0	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.144.371,50	0	0	0	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.643,28	28.000	30.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.863,99	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	78343000 - AZ Erwerb immat. VG/Software	13.863,99	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	391.274,04	0	0	0	0	0
	78210003 - Ausgleichzahlung	391.274,04	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.285,04	320.400	441.700	365.600	335.100	335.100
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	145.293,85	290.600	406.100	333.000	303.000	303.000
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.991,39	29.800	35.600	32.600	32.100	32.100
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812.437,85	365.900	486.200	380.100	349.600	349.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.589.929,50	-302.600	-333.200	-255.100	-224.600	-224.600
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	929.105,63	110.000	-734.400	-518.100	-555.000	-636.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.406.678,21	2.335.784	2.445.784	1.711.384	1.193.284	638.284
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	124.678,21	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst. Einlegen/ Wochengeld	1.282.000,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.335.783,84	2.445.784	1.711.384	1.193.284	638.284	1.784

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE 2013 vor
Beschluss/Amtsausschuss 21.01.13 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

