

Nachtragshaushaltsplan

2014

der Gemeinde Teichland

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Teichland für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 68 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.09.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	9.241.400	117.200	0	9.358.600
ordentliche Aufwendungen	8.765.800	106.300	0	8.872.100
außerordentliche Erträge	1.000	484.100	0	485.100
außerordentliche Aufwendungen	1.000	484.100	0	485.100
Im Finanzhaushalt				
Die Einzahlungen	10.371.500	70.500	0	10.442.000
Die Auszahlungen	9.912.300	175.400	0	10.087.700
Davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144.900	117.200	0	9.262.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.405.100	106.300	0	7.511.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.226.600	0	46.700	1.179.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.416.100	69.100	0	2.485.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	91.100	0	0	91.100
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die gemäß § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen bleiben bestehen.

Peitz, den *11.09.2014*

festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2014

der Gemeinde Teichland

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	4
4. Darstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2014	5
4.1. Ergebnishaushalt	5
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	5
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	6
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	6
4.2. Finanzhaushalt	7
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	7
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	7
4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	8
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	9
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	11
 Anlagen: Rücklagenübersicht	

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Gemeinde Teichland

1. Allgemeines

Gemäß § 68, Abs. 2, Nr. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird für das Haushaltsjahr 2014 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Es gibt erhebliche Veränderungen, die das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bedeutend verändern.

Die nachfolgenden Kennziffern sind informativ dargestellt, da sie mit der Nachtragsplanung nicht verändert wurden.

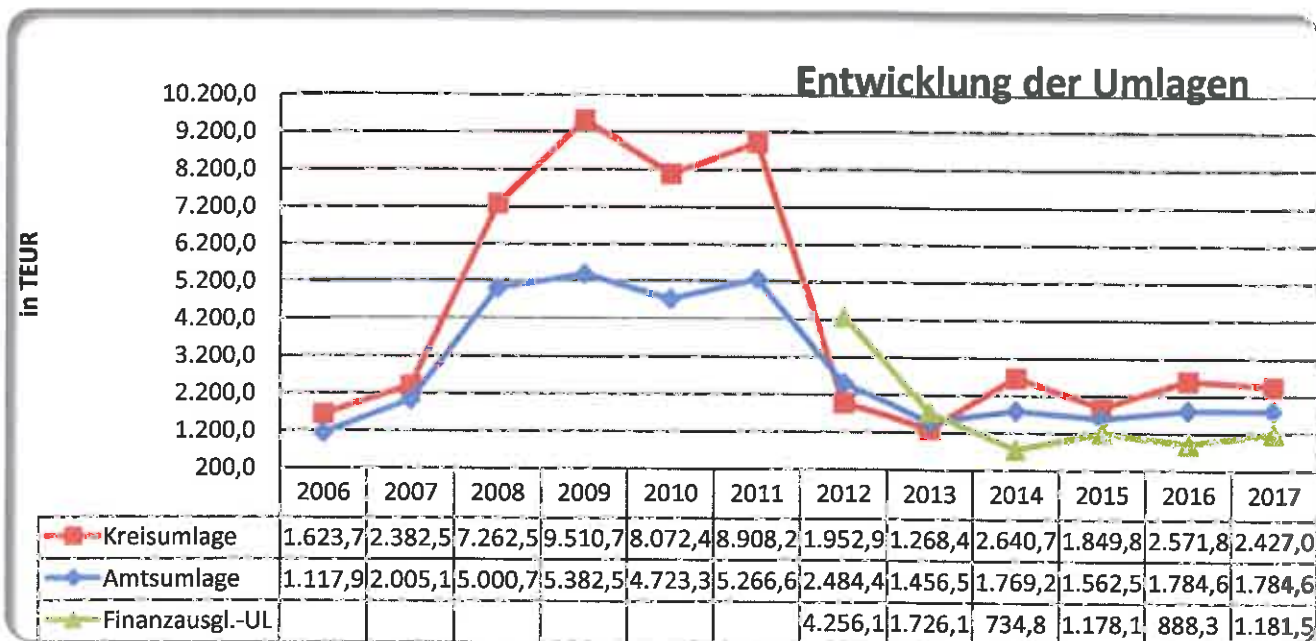
2. Entwicklung der Basisdaten

Basiskennziffern:

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013	HH/NT 2014
Umlagegrundlage (T€) für KU	20.563,70	17.453,80	18.250,70	3.957,20	2.570,20	5.350,90
Umlagegrundlage (T€) für AU	20.563,70	17.453,80	18.250,70	8.213,20	4.296,30	6.085,70
Kreisumlage (%)	46,250	46,250	48,810	49,350	49,350	49,350
Amtsumlage (%)	26,175	27,061	28,857	30,249	33,900	29,071

Die Umlagen im Haushaltsplan wurden entsprechend der Umlagegrundlagen der 1. Orientierungsdaten vom 13.09.2013 berechnet und wurden mit dem Nachtrag zum Haushaltsplan 2014 nicht geändert.

Die Amtsumlage wurde mit einem Hebesatz von 29,071 % berechnet. Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich auf 49,35 %. Die Finanzausgleichsumlage fließt dem Land und partiell dem Landkreis entsprechend dem Hebesatz der Kreisumlage des Vorvorjahres zu.



Vorbericht

3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

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

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Übersicht ist als Anlage dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

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

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

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

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 5211)
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

Vorbericht

4. Darstellung des NT-Haushaltsplanes 2014**4.1 Ergebnishaushalt**

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2014 für die Gemeinde Teichland weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von

9.358,6 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von

8.872,1 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von

486,5 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

-TEUR-

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT	Ansatz NT 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.147,0	105,0	8.252,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,9	0,0	246,9
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,9	0,0	193,9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,8	7,0	300,8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,2	0,0	19,2
7	+ sonstige ordentliche Erträge	332,0	0,0	332,0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	9.232,8	112,0	9.344,8
11	- Personalaufwendungen	370,2	0,0	370,2
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,9	0,0	-7,9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,8	85,0	989,8
14	- Abschreibungen	1.383,0	0,0	1.383,0
15	- Transferaufwendungen	5.757,5	0,0	5.757,5
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	349,1	21,3	370,4
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	8.756,7	106,3	8.863,0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	476,1	5,7	481,8
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,6	5,2	13,8
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,1	0,0	9,1
21	= Finanzergebnis	-0,5	5,2	4,7
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	475,6	10,9	486,5
23	+ außerordentliche Erträge	1,0	484,1	485,1
24	- außerordentliche Aufwendungen	1,0	484,1	485,1
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	475,6	10,9	486,5

Vorbericht

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):				
Pos.		Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT	Ansatz NT 2014
15.	Amtsumlage	1.769,2	0,0	1.769,2
15.	Kreisumlage	2.640,7	0,0	2.640,7
15.	Gewerbesteuerumlage	605,3	0,0	605,3
15.	Finanzausgleichsumlage	734,8	0,0	734,8

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2014 beträgt der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 486,5 TEUR. Das bedeutet eine positive Entwicklung zum Haushaltsplan 2014 in Höhe von 10,9 TEUR. Die Mehrerträge betragen insgesamt 112,0 TEUR und sind hauptsächlich auf erhöhte Steuereinnahmen zurück zu führen, wobei die Erhöhung der damit verbundenen Gewerbesteuerumlage bereits berücksichtigt wurde.

Die Aufwandsseite hat sich mit der Nachtragshaushaltssatzung 2014 um 106,3 TEUR erhöht. Hierbei wurden die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung um 85,0 TEUR höher veranschlagt. Der Kostenansatz für die Abrechnung des Ortsteils Maust wurde korrigiert und erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung des Abwassernetzes Neuendorf sowie Reparaturen am Abwassernetz Maust berücksichtigt. Die verbleibenden 21,3 TEUR sind Aufwendungen für Gerichtskosten und mögliche Steuerzahlungen aus dem Verkauf der Beteiligung der Gemeinde Teichland an der LWG GmbH & Co.KG.

Der Gewinnanteil für das Vorjahr aus der vorgenannten Beteiligung ist in Höhe von 5,2 TEUR in den Finanzerträgen ausgewiesen.

Der Verkauf der Beteiligung der Gemeinde Teichland an der LWG GmbH & Co.KG spiegelt sich im außerordentlichen Ertrag in Höhe von 484,1 TEUR wieder. Dem gegenüber steht die Ausbuchung des Buchwertes in gleicher Höhe als Aufwand.

Die Amts- und Kreisumlage wird mit dem Nachtrag nicht verändert.

4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung

Im Haushaltsplan 2014 wurde bereits mit einem ordentlichen Jahresergebnis von 475,6 TEUR gerechnet. Mit der Nachtragssatzung 2014 erhöht sich dieses noch um 10,9 TEUR, so dass der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2014 planmäßig ein Betrag von 486,5 TEUR zugeführt werden kann.

Ausgehend von dem Jahresabschluss 2010 sowie der vorläufigen Jahresabschlüsse 2011 und 12 wird per 31.12.2012 ein Rücklagenbestand in Höhe von 4.583,7 TEUR ausgewiesen.

Gemäß Planansatz für 2013 wird der Rücklage ein Betrag von 173,0 TEUR zugeführt.

Mit Zuführung des gemäß Nachtragshaushalt 2014 ermittelten strukturellen Jahresergebnisses von 486,5 TEUR beträgt die ordentliche Rücklage per 31.12.2014 = 5.243,2 TEUR.

In der Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist die Entwicklung des Rücklagenbestandes bis zum Haushaltsjahr 2017 dargestellt.

Vorbericht

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2014 für die Gemeinde Teichland weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	10.442,0 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	10.087,7 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	354,3 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262,1 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511,4 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,7 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.179,9 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.485,2 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.305,3 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	91,1 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 91,1 TEUR

In der Liste Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung ist die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes bis 2017 dargestellt.

Die ausgewiesene Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Position 45) von ursprünglich 459,2 TEUR verringert sich mit der Nachtragsplanung für 2014 um 104,9 TEUR auf 354,3 TEUR. Damit ergibt sich zum Jahresende ein Finanzmittelbestand (Position 47) in Höhe von 2.231,2 TEUR.

Der ausgewiesene voraussichtliche Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 (Pos. 47) enthält lt. Mustervorschrift den **geplanten** Bestand an Zahlungsmitteln (am 31.12.2013=1.876,9 TEUR) und beinhaltet demzufolge noch nicht **den tatsächlichen** Geldbestand. Ausgehend von diesem Bestand sind die notwendigen Mittelübertragungen sowie Forderungen/Verbindlichkeiten zum Bilanzstichpunkt zu berücksichtigen.

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

Vorbericht

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT 2014	Ansatz NT 2014
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442,0	7,0	449,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	437,0	0,0	437,0
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,0	7,0	7,0
	dar.: Investitionszuschüsse/Beiträge von übrigen Bereichen	5,0	0,0	5,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen	245,8	0,0	245,8
20.	Einzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	1,0	0,0	1,0
22.	Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,0	484,1	484,1
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	537,8	-537,8	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688,8	-46,7	1.179,9
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,4	66,1	1.103,5
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11,4	41,1	52,5
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.020,0	25,0	1.045,0
	dar.: Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	6,0	0,0	6,0
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	1.359,7	0,0	1.359,7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen	19,0	3,0	22,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	16,3	3,0	19,3
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2,7	0,0	2,7
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,1	69,1	2.485,2
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.727,3	-115,8	-1.305,3

Vorbericht

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

-TEUR-

Produkt	Maßnahme	NT-Plan 2013	Plan 2014	NT-Plan 2014	NT- Plan 2015	NT- Plan 2016	NT- Plan 2017
Gemeindeorgane -Innere Verwaltung	Erwerb BGA/GWG (11101.8003/M99)	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Beteiligung LWG	Auseinandersetzungsguthaben LWG (11105.8000)	0,0	537,8	484,1	0,0	0,0	0,0
Liegenschafts- management 11106.8000	Einzahlungen a d Veräußerung v. Grundst./Gebäuden	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb Grundst./Gebäude M99	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ordnung	Erwerb BGA (12201.8001/M99)	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita Neuendorf 36501.8001	Erwerb BGA/GWG M99	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	sonst. Baumaßnahmen M99	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude- management 52	Gaststätte Neuend. (52211.8701/M04)	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Gaststätte Neuendorf, BGA/GWG (52211.8701/M99)	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Gaststätte Neuendorf (LP 9) (52211.8701/M05)	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
	Maustmühle 4 (Nachrüstg.) (52211.8730/M01)	0,0	5,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Maustmühle 4 (Erweiterung Heizungsanlage) (52211.8730/M07)	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Trinkwasser 53502.8001	Umschluss Maust/Peitz M01	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ringschluss Neuendorf M.06	0,0	0,0	25,0	125,0	0,0	0,0
	Erwerb TW-Anlage Maust M50	0,0	185,9	185,9	0,0	0,0	0,0
	EZ aus Baukostenzusch.+TW- Hausanschlüssen M50	0,0	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0
	div. Trinkwassermaßn. EZ M98	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	div. Trinkwassermaßn. AZ M98	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Abwasser 53502.8002	Umschluss Maust/Peitz M02	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inv zuschüsse Land M51	0,0	437,0	437,0	0,0	0,0	0,0
	EZ aus Beiträgen M51	0,0	217,8	217,8	0,0	0,0	0,0
	erh. Anz. SoPo v. verb. Untern.	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	AZ Hochbau Pumpwerk Maust	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb AW-Anl. Maust (LWG)M51	0,0	1.128,8	1.128,8	0,0	0,0	0,0
	Inv zuschüsse sonst. Ber. M99	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	div. Abwassermaßnahmen M99	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gemeindestraßen 54101.8001	Gehweg/Radweg Haltep.TL bis Erlebnispark- EZ M07	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vorbericht

Produkt	Maßnahme	NT-Plan 2013	Plan 2014	NT-Plan 2014	NT- Plan 2015	NT- Plan 2016	NT- Plan 2017
	Gehweg/RadwegHaltep.TL bis Erlebnispark AZ M07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brücken	Maustbrücke/Wasserrad/ Staubauw.(54101.8002/M80)	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Inv.zuschüsse Land (54101.8002/M81)	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Neulauf Hammergr./Kiessee (54101.8002/M81)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün 55101.8000	Baumpflanzungen M99	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA M99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG M99	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Traktor M02	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlebnispark Teichland 55102.8000	Baukosten M01	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG/BGA M01	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA/GWG M99	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Aussichtsturm M99	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naherholung	Hafen (55103.8001/M01)	460,0	1.040,0	1.040,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Fördermittel f. Hafen (55103.8001/M01)	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0
	Parkway/Seeachse (55103.8002/M02)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauhof 55110.8000	Erwerb BGA/GWG M99	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Erwerb Hebebühne M02	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude- management 55/57	Gebäudeteil Kita, LP 9 (57311.8801/M02)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Haus der Vereine , LP 9 (57311.8810/M01)	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Bauhof ND, Am Sportpl.1 (57311.8812/M02)	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Feuerwehr Neuendorf div. (57311.8820/M91)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
insgesamt	Einzahlungen	115,5	1.226,6	1.179,9	513,5	513,5	513,5
insgesamt	Auszahlungen	1.168,5	2.416,1	2.485,2	1.140,0	1.015,0	1.015,0
	Saldo	-1.053,0	-1.189,5	-1.305,3	-626,5	-501,5	-501,5

Der negative Saldo des investiven Finanzhaushaltes erhöht sich im Nachtragshaushalt 2014 von 1.189,5 TEUR um 115,8 TEUR auf 1.305,3 TEUR.

Die erheblichen Veränderungen betreffen hauptsächlich die Kosten für den notwendigen Ringschluss des Trinkwassernetzes Neuendorf sowie den Bau eines Abwasserpumpwerkes in Maust, welches zum Teil durch die LWG im Rahmen der Auseinandersetzung mitfinanziert wird. Zudem wird die Heizungsanlage der Pension Maustmühle 4 erweitert, um den vorhandenen Wärmebedarf künftig abdecken zu können.

Alle anderen Maßnahmen liegen im Wesentlichen im bisher geplanten Rahmen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt somit 2.485,2 TEUR.

Vorbericht

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen bzw. wird durch die Verpachtung einiger Objekte eine Amortisierung des Vermögens und Umlage der Betriebskosten realisiert.

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites war im Jahr 2014 bislang nicht erforderlich. Der bisherige Kassenkredit wurde mit Beschluss vom 22.01.2013 auf 1.158,0 TEUR Höchstbetrag festgesetzt. Entsprechend Nachtragshaushalt könnte der Wert auf 1.543,6 TEUR mit Einzelbeschluss erhöht werden (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.262,1 TEUR).

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

Eine neue Kreditaufnahme wurde in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 festgesetzt und 2011 realisiert. Der geplante Tilgungszuschuss für das Förderobjekt Maustmühle 5 wurde 2012 gewährt.

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

Peitz, *M. 09. 2014*

Kerstin Lichtblau
Kerstin Lichtblau
Kämmerin

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- TEUR-**

Rücklagenarten	vorläufiger	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	Stand zum	Stand zum	im	nahme im	Stand zum
	31.12. des	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushalts-	31.12. des
	Vorvorjahres	Vorjahres		Jahr	Haushalts-jahres
	1(2012)	2(2013)	3(2014)	4(2014)	5(2014)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.583,7	4.756,7	486,5	0,0	5.243,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	4.583,7	4.756,7	486,5	0,0	5.243,2
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
8101	11101.8001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
8102	11101.8002	Personalwesen	Amtsleiterin
8103	11101.8003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
8104	34201.8003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
8201	12201.8001	Allgemeine Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
8202	12201.8002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
8203	28401.8001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8204	28401.8002	Zuwendung nach der Geburt	Amtsleiter Ordnungsamt
8205	36201.8000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
8206	36501.8001	Kita Spatzennest	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.8100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
8208	42101.8000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8209	54501.8001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
8210	55301.8001	Friedhöfe Gemeinde Teichland	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8002	bisher Friedhof Maust	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8003	bisher Friedhof Bärenbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
8301	11105.8000	Beteiligung LWG	Kämmerin
8302	36511.8510	Gebäude Jugendtreff Maust21	Kämmerin
	42111.8520	Gebäude Sportplatz Bärenbrück	Kämmerin
	42111.8530	Gebäude Sportplatz Neuendorf	Kämmerin
	52211.8201	Gebäude FFW Maust	Kämmerin
	52211.8701	Gebäude Gaststätte Kastanienh.	Kämmerin
	52211.8720	Gebäude Gaststätte Maustmühle	Kämmerin
	52211.8730	Gebäude Maustmühle Nr. 4	Kämmerin
	55311.8601	Gebäude Friedhofshalle Neuendo	Kämmerin
	55311.8610	Gebäude Friedhofshalle Maust	Kämmerin
	55311.8620	Gebäude Friedhofshalle Bärenbr	Kämmerin
	55311.8630	Gebäude Wirtschaftsgeb.Maust20	Kämmerin
	55311.8640	Gebäude Lager alte FFW Musk.St	Kämmerin
	57311.8510	Gebäude Jugendfreizeittr Maust	Kämmerin
	57311.8801	Gebäudeteil Kita Cottbuser Str	Kämmerin
	57311.8802	Gebäudeteil Wohnungen in Kita	Kämmerin
	57311.8803	Gebäude Nebengeb. Kita Cottbus	Kämmerin
	57311.8810	Gebäude Haus der Vereine Neuen	Kämmerin
	57311.8811	Gebäude Bauhof am HdV	Kämmerin
	57311.8812	Gebäude Bauhofhalle Neuendorf	Kämmerin
	57311.8820	Gebäude FFW mit Gemeindebüro	Kämmerin
	57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro in FFW	Kämmerin
	57311.8830	Gebäude Gemeindezentrum Maust	Kämmerin
	57311.8840	Gebäude Gemeindezentrum Bärenb	Kämmerin
	57311.8850	Gebäudeteil Museum Maustmühle	Kämmerin
57311.8851	Gebäudeteil Wohnen Maustmühle5	Kämmerin	
57311.8999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.	Kämmerin	
8303	53501.8000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
8304	55102.8000	Erlebnispark Teichland	Kämmerin
	55102.8010	Aussichtsturm Erlebnispark	Kämmerin
8305	61101.8001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
8306	61101.8002	Steuern	Kämmerin
8307	61201.8000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
8401	25201.8001	Ausstellungen Erlebnispark	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
	25201.8002	Museum Generatorenhaus Mühle 5	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8403	28101.8001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8404	28101.8003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt

8601	11106.8000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
8602	51101.8000	Räumliche Planung und Entwickl	Amtsleiter Bauamt
8603	53502.8001	Trinkwasser	Amtsleiter Bauamt
	53502.8002	Abwasser	Amtsleiter Bauamt
8605	54101.8001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
8606	54101.8002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
8607	54101.8003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
8608	54101.8004	Bushaltestellen	Amtsleiter Bauamt
8609	55101.8000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
8610	55101.8001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
8611	55103.8001	Nordufer Cottbuser Ostsee	Amtsleiter Bauamt
8612	55103.8002	Parkway Seeachse	Amtsleiter Bauamt
8613	55110.8000	Bauhof Teichland	Amtsleiter Bauamt
8614	55201.8001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
8615	55201.8002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
8650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
8694	SK.785	Bauinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.147.000,00	105.000,00	0,00	8.252.000,00
	40110000 - Grundsteuer A	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	40120000 - Grundsteuer B	286.100,00	25.000,00	0,00	311.100,00
	40130000 - Gewerbesteuer	6.916.800,00	80.000,00	0,00	6.996.800,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.400,00	0,00	0,00	422.400,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.800,00	0,00	0,00	430.800,00
	40320000 - Hundesteuer	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.900,00	0,00	0,00	246.900,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	100,00	0,00	0,00	100,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA II. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	293.800,00	7.000,00	0,00	300.800,00
	44111000 - Grundmieten	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech. per. fremd	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	44114000 - Pachten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	44117000 - Betriebskosten lauf. pausch.	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	26.300,00	7.000,00	0,00	35.300,00
	44231000 - Essengeld	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	200,00	0,00	0,00	200,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	44824000 - ff. Erstatt.f.Nutz. Geb./Räume	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	300,00	0,00	0,00	300,00
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
7.	sonstige ordentliche Erträge	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	500,00	0,00	0,00	500,00
	45621000 - Säumniszuschläge	100,00	0,00	0,00	100,00
	45626000 - Mahngebühren	200,00	0,00	0,00	200,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.232.800,00	112.000,00	0,00	9.344.800,00
11.	Personalaufwendungen	370.200,00	0,00	0,00	370.200,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	800,00	0,00	0,00	800,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger	erhöht	vermindert	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		Ansatz des	um	um	
		Haushaltsjahres			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.800,00	85.000,00	0,00	889.800,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	52211000 - Baumpflege	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	52228000 - Textilreinigung	200,00	0,00	0,00	200,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	500,00	0,00	0,00	500,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	52410200 - BWK: Elektroenergie	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	52410500 - BWK: Heizöl	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
	52410610 - Abwasserbeseitigung	125.000,00	85.000,00	0,00	210.000,00
	52410700 - BWK: Reinigung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	52410800 - BWK: sonstige	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	52712600 - Hochzeitsjubiläen	400,00	0,00	0,00	400,00
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	52714000 - Patenschaftszurwendung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	52715000 - Projektförderung	200,00	0,00	0,00	200,00
	52716000 - Veranstaltungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
14.	Abschreibungen	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
15.	Transferaufwendungen	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	53182230 - Traditionspflege:Fasnacht/Hahnruufen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	500,00	0,00	0,00	500,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	605.300,00	0,00	0,00	605.300,00
	53711000 - Finanzausgl.Umlage Land.per.fr	734.800,00	0,00	0,00	734.800,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.640.700,00	0,00	0,00	2.640.700,00
	53740000 - Amtsumlage	1.768.200,00	0,00	0,00	1.768.200,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger	erhöht	vermindert	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		Ansatz des	um	um	
		Haushaltsjahres			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100,00	21.300,00	0,00	370.400,00
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	800,00	0,00	0,00	800,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	54313010 - Signallübertragung technische Anlagen	300,00	0,00	0,00	300,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	900,00	0,00	0,00	900,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	9.000,00	11.300,00	0,00	20.300,00
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	600,00	0,00	0,00	600,00
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
	54319500 - nicht ekt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.500,00	10.000,00	0,00	18.500,00
	54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	700,00	0,00	0,00	700,00
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume perfremd	100,00	0,00	0,00	100,00
	54910000 - Verfügungsmittel	600,00	0,00	0,00	600,00
	54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	200,00	0,00	0,00	200,00
	54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	200,00	0,00	0,00	200,00
	54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	200,00	0,00	0,00	200,00
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.756.700,00	106.300,00	0,00	8.863.000,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	476.100,00	5.700,00	0,00	481.800,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.600,00	5.200,00	0,00	13.800,00
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	100,00	0,00	0,00	100,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.500,00	5.200,00	0,00	13.700,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	600,00	0,00	0,00	600,00
21.	= Finanzergebnis	-500,00	5.200,00	0,00	4.700,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	475.600,00	10.900,00	0,00	486.500,00
23.	außerordentliche Erträge	1.000,00	484.100,00	0,00	485.100,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonst.Anteilsrechten	0,00	484.100,00	0,00	484.100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	484.100,00	0,00	485.100,00
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	484.100,00	0,00	484.100,00
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	475.600,00	10.900,00	0,00	486.500,00

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 1. NT 2014 -
Entwurf/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.121.334,25	6.492.700	8.252.000	8.207.000	8.207.000	8.207.000
40110000 - Grundsteuer A	14.835,83	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
40120000 - Grundsteuer B	217.978,18	299.500	311.100	301.100	301.100	301.100
40130000 - Gewerbesteuer	6.946.823,74	5.251.500	6.996.800	6.961.800	6.961.800	6.961.800
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.419,00	422.400	422.400	422.400	422.400	422.400
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.813,00	430.800	430.800	430.800	430.800	430.800
40320000 - Hundesteuer	2.887,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.577,00	72.300	74.600	74.600	74.600	74.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.714,05	227.200	246.900	242.900	241.400	239.800
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.989,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.600,00	0	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	1.500,00	0	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	136.660,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	200	100	100	100	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	2.065,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	66.200	86.000	82.000	80.500	78.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.510,44	123.200	193.900	213.900	215.900	215.900
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.510,44	116.200	176.400	196.400	198.400	198.400
43212000 - Nutzungsentgelte WKKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500

HH-Plan 2.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1
 Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	258.055,15	253.400	300.900	296.900	296.900	296.900
44111000 - Grundmieten	148.138,79	152.200	175.800	177.300	177.300	177.300
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	31.933,75	31.800	55.000	55.000	55.000	55.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	3.934,35	6.400	5.000	6.600	6.600	6.600
44114000 - Pachten	1.039,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.150,00	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	12.400,82	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	233,20	200	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	37.333,00	29.600	35.300	28.300	28.300	28.300
44231000 - Essengeld	8.924,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.106,85	2.000	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	458,46	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.490,48	34.000	19.200	16.200	16.200	16.200
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.900	3.700	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	2.213,04	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	500	0	0	0	0
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.500,00	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	500	0	0	0	0
44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	21.700	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	230,73	300	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.225,88	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	0	0	700	700	700
7. sonstige ordentliche Erträge	53.596,10	335.500	332.000	95.800	95.800	95.800
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	44.725,00	181.100	181.200	80.000	80.000	80.000
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	7.651,59	153.500	150.000	15.000	15.000	15.000
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	443,41	500	500	500	500	500
45621000 - Säumniszuschläge	312,00	200	100	100	100	100
45625000 - Stundungszinsen	41,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	423,10	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.784.700,47	7.466.000	9.344.800	9.072.700	9.073.200	9.071.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	337.601,33	351.100	370.200	364.900	374.000	383.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	256.801,87	289.000	299.700	288.300	295.500	302.900
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.343,40	0	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	5.784,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	1.300	2.000	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	8.017,46	9.000	9.800	9.100	9.300	9.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	50.272,02	60.800	65.100	60.300	62.000	63.400
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.642,31	0	0	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	740,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	500	800	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-17.200	-14.400	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.100	-7.900	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufslocknungsbetrag)	0,00	-6.100	-7.900	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.505,26	707.600	989.800	663.300	663.300	662.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.555,81	39.800	84.000	11.000	11.000	11.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.360,05	31.900	36.800	33.800	33.800	33.800
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	14.709,00	19.700	24.200	24.200	24.200	24.200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.486,15	14.600	23.900	23.900	23.900	23.900
52210090 - Unterhalt.unbew.Vermög.per.fremd	114,26	0	0	0	0	0
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.803,94	3.500	12.000	2.000	2.000	2.000
52211000 - Baumpflege	5.975,47	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	6.890,52	60.000	140.000	2.500	2.500	2.500
52213110 - Beschliederung Touristische Wege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.186,85	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.387,24	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	397,31	1.900	2.100	2.100	2.100	1.900
52228000 - Textilreinigung	42,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.800	4.700	4.600	4.600	4.600
52312100 - Service/Wartung Kopierer	133,70	500	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	3.954,87	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52410200 - BWK: Elektroenergie	58.272,60	71.100	78.700	78.700	78.700	78.700
52410290 - BWK: Elektro. (oh. Heiz.) per.fremd	479,96	0	0	0	0	0
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	8.247,90	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52410400 - BWK: Heizung Gas	9.473,06	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
52410500 - BWK: Heizöl	2.600,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	18.454,41	24.200	25.100	25.100	25.100	25.100
52410610 - Abwasserbeseitigung	58.429,72	75.000	210.000	175.000	175.000	175.000
52410700 - BWK: Reinigung	1.006,90	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
52410800 - BWK: sonstige	6.085,57	11.500	12.500	12.500	12.500	12.400
52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	4.088,35	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.622,01	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	24.053,14	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.237,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	19.340,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	16.020,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.814,18	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	200	1.100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	646,21	3.300	3.100	1.300	1.300	1.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.782,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	19.350,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.165,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	10.480,23	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	714,00	67.000	67.000	2.000	2.000	2.000
52710729 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	63.804,90	0	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.125,98	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	716,06	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52712600 - Hochzeitsjubiläen	141,99	400	400	400	400	400
52713000 - Seniorenbetreuung	3.564,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52714000 - Patenschaftszuwendung	5.000,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52715000 - Projektförderung	0,00	400	200	200	200	200
52716000 - Veranstaltungen	7.149,25	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	726,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	8.036,85	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	15.708,30	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
14. Abschreibungen	0,00	1.139.500	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.139.500	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
15. Transferaufwendungen	9.318.194,68	4.918.900	5.757.500	5.203.200	5.857.500	6.005.900
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	1.502,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	379,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	340,00	800	500	500	500	500
53410000 - Gewerbesteuerumlage	615.030,00	460.000	605.300	605.300	605.300	605.300
53711000 - Finanzausgl.Umlage Land.per.fr	4.256.015,00	1.726.100	734.800	1.178.100	888.300	1.181.500
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	1.952.861,65	1.268.500	2.640.700	1.849.800	2.571.800	2.427.000
53740000 - Amtsumlage	2.484.417,52	1.456.500	1.769.200	1.562.500	1.784.600	1.784.600
53911000 - Spenden	7.628,46	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.453,65	178.500	370.400	165.600	171.400	167.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.351,10	1.800	2.100	1.600	1.600	1.600
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.295,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.309,47	5.900	1.300	1.300	1.300	1.300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	869,63	800	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.246,36	1.300	1.900	1.800	1.900	1.900
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.321,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	28,95	900	900	900	900	900
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.349,71	11.500	20.300	4.000	4.000	4.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	0	0	5.000	0
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	800	600	600	600	800
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	50.784,05	0	168.000	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	5.034,85	7.700	21.900	11.900	11.900	11.900
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.337,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	100	200	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdSücksgeschäften	2.787,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern, Versich. (ch.KFZ), Schadensfälle	8.405,02	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	349,04	600	700	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	51.734,85	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	123,25	200	100	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	50,90	600	600	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	200	200	200	200	200
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	52,40	200	200	200	200	200
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	6.100	7.600	8.400	9.200	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.303.754,92	7.289.500	8.863.000	7.780.000	8.449.200	8.601.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.519.054,45	176.500	481.800	1.292.700	624.000	469.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.906,14	8.600	13.800	8.600	8.600	8.600
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	14.159,17	100	100	100	100	100
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	13.700	8.500	8.500	8.500
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	12.216,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.051,40	12.100	9.100	7.500	5.800	4.100
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	13.893,40	10.100	8.500	6.900	5.200	3.500
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	2.000	800	600	600	600
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	19.168,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	1.844,74	-3.500	4.700	1.100	2.800	4.500
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.517.209,71	173.000	486.500	1.293.800	626.800	474.400
23. außerordentliche Erträge	584,64	0	485.100	1.000	1.000	1.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	584,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonst. Anteilsrechten	0,00	0	484.100	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	485.100	1.000	1.000	1.000
59312000 - AW Veräuß. GrüStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	0	484.100	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	584,64	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	-1.516.625,07	173.000	486.500	1.293.800	626.800	474.400

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 1. NT 2014 - Entwurf/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2014
- TEUR-**

	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des NT-Ansatz des Haushalts- jahres	NT- Planung Haushalts- jahr + 1	NT-Planung Haushalts- jahr + 2	NT- Planung Haushalts- jahr + 3
	1(2012)	2(2013)	3(2014)	3(2014)	4(2015)	5(2016)	6(2017)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.363,8	173,0	475,6	486,5	1.293,8	626,8	474,4
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.363,8	173,0	475,6	486,5	1.293,8	626,8	474,4
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.363,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres							
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	173,0	475,6	486,5	1.293,8	626,8	474,4
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		173,0	475,6	486,5	1.293,8	626,8	474,4
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung							
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren							
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV							
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.583,7	4.756,7	5.232,3	5.243,2	6.537,0	7.163,8	7.638,2
lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011	=17.584.951,92 €						
lt. vorl. Ergebnis 31.12.2011	=6.947.551,92 €						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Stand 31.12.10=17.584,9 TEUR)							

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.147.000,00	165.000,00	0,00	8.252.000,00
	60110000 - Grundsteuer A	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	60120000 - Grundsteuer B	286.100,00	25.000,00	0,00	311.100,00
	60130000 - Gewerbesteuer	6.916.800,00	80.000,00	0,00	7.006.800,00
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.400,00	0,00	0,00	422.400,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.800,00	0,00	0,00	430.800,00
	60320000 - Hundesteuer	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	100,00	0,00	0,00	100,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.400,00	0,00	0,00	176.400,00
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	293.800,00	7.000,00	0,00	300.800,00
	64111000 - Grundmieten	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	64114000 - Pachten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	28.300,00	7.000,00	0,00	35.300,00
	64231000 - Essengeld	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	200,00	0,00	0,00	200,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.100,00	0,00	0,00	2.400,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	300,00	0,00	0,00	300,00
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
7.	sonstige Einzahlungen	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	500,00	0,00	0,00	500,00
	65621000 - Säumniszuschläge	100,00	0,00	0,00	100,00
	65626000 - Mahngebühren	200,00	0,00	0,00	200,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600,00	5.200,00	0,00	13.800,00
66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	100,00	0,00	0,00	100,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.500,00	5.200,00	0,00	13.700,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144.900,00	117.200,00	0,00	9.262.100,00
10. Personalauszahlungen	384.600,00	0,00	0,00	384.600,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	299.700,00	0,00	0,00	299.700,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	800,00	0,00	0,00	800,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.900,00	106.300,00	0,00	1.358.200,00
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	72211000 - Baumpflege	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	72228000 - Textilreinigung	200,00	0,00	0,00	200,00
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	500,00	0,00	0,00	500,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	72410200 - BWK: Elektroenergie	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
	72410610 - Abwasserbeseitigung	125.000,00	85.000,00	0,00	210.000,00
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72712600 - Hochzeitsjubiläen	400,00	0,00	0,00	400,00
	72713000 - Seniorenbetreuung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	72714000 - Patenschaftszuwendung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	72715000 - Projektförderung	200,00	0,00	0,00	200,00
	72716000 - Veranstaltungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	800,00	0,00	0,00	800,00
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	300,00	0,00	0,00	300,00
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.600,00	0,00	0,00	1.500,00
	74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	900,00	0,00	0,00	800,00
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	9.000,00	11.300,00	0,00	20.300,00
	74315200 - Honorare/Beratungshonorare	600,00	0,00	0,00	600,00
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	21.900,00	0,00	0,00	21.800,00
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.600,00	10.000,00	0,00	16.500,00
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	700,00	0,00	0,00	700,00
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	100,00	0,00	0,00	100,00
	74910000 - Verfügungsmittel	600,00	0,00	0,00	600,00
	74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	200,00	0,00	0,00	200,00
	74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	200,00	0,00	0,00	200,00
	74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	200,00	0,00	0,00	200,00
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
13.	Transferauszahlungen	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	500,00	0,00	0,00	500,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	605.300,00	0,00	0,00	605.300,00
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	734.800,00	0,00	0,00	734.800,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.640.700,00	0,00	0,00	2.640.700,00
	73740000 - Amtsumlage	1.789.200,00	0,00	0,00	1.789.200,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgechäften	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	600,00	0,00	0,00	600,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.405.100,00	108.300,00	0,00	7.513.400,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.739.800,00	10.900,00	0,00	1.750.700,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.000,00	7.000,00	0,00	449.000,00
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
	68150000 - Einzahl. InvestTät.(verb.Unt/SV/Beteil)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	537.800,00	0,00	53.700,00	484.100,00
	68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	537.800,00	0,00	53.700,00	484.100,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.600,00	0,00	46.700,00	1.179.900,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.400,00	66.100,00	0,00	1.103.500,00
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.400,00	41.100,00	0,00	52.500,00
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.020.000,00	25.000,00	0,00	1.045.000,00
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.359.700,00	0,00	0,00	1.359.700,00
	78210900 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.359.700,00	0,00	0,00	1.359.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	16.300,00	3.000,00	0,00	19.300,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.100,00	69.100,00	0,00	2.485.200,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.189.500,00	0,00	115.800,00	-1.305.300,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00
	79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-91.100,00	0,00	0,00	-91.100,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	459.200,00	0,00	104.900,00	354.300,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2014 Listennr.: 101 Gesamtfinanzplan o. Zeilen 46,47 Budget: 2.1
 1. NT 2014 - Entwurf/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

HH-Plan 2.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1

Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	des	des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts-	2015	2016	2017
		2012	2013	jahres			
		EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.187.007,30	6.492.700	8.252.000	8.207.000	8.207.000	8.207.000
	60110000 - Grundsteuer A	13.878,21	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	60120000 - Grundsteuer B	201.856,28	289.500	311.100	301.100	301.100	301.100
	60130000 - Gewerbesteuer	7.028.919,33	5.251.500	6.996.800	6.961.800	6.961.800	6.961.800
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.834,00	422.400	422.400	422.400	422.400	422.400
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.163,00	430.800	430.800	430.800	430.800	430.800
	60320000 - Hundesteuer	2.779,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.577,00	72.300	74.600	74.600	74.600	74.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.904,59	161.000	160.900	160.900	160.900	160.900
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.989,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.800,00	0	0	0	0	0
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	1.500,00	0	0	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	139.850,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	200	100	100	100	100
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	61471000 - Spenden	2.065,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.197,63	123.200	183.400	203.400	205.400	205.400
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.197,63	116.200	176.400	196.400	198.400	198.400
	63212000 - Nutzungsentgelte WKKA lt. städtebaulichen Vertrag	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	232.947,59	253.400	300.800	296.900	296.900	296.900
	64111000 - Grundmieten	134.042,44	152.200	175.800	177.300	177.300	177.300
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	33.223,37	31.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	805,26	8.400	5.000	6.600	6.600	6.600
	64114000 - Pachten	1.118,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.890,00	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	8.774,38	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	64118000 - EZ NutzRechte/GestaltVerträge	83,20	200	0	0	0	0
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	34.191,83	29.600	35.300	28.300	28.300	28.300
	64231000 - Essengeld	8.918,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.041,18	2.000	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	458,46	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.665,13	34.000	19.200	16.200	16.200	16.200
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.900	3.700	0	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	2.596,14	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	500	0	0	0	0
	64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	4.785,36	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	500	0	0	0	0
	64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	21.700	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	143,52	300	300	300	300	300
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.819,28	1.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	0	0	700	700	700
7.	sonstige Einzahlungen	53.568,50	335.500	332.000	95.800	95.800	95.800
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	44.725,00	181.100	181.200	80.000	80.000	80.000
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	7.651,59	153.500	150.000	15.000	15.000	15.000
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	443,41	500	500	500	500	500
	65621000 - Säumniszuschläge	276,50	200	100	100	100	100
	65625000 - Stundungszinsen	84,00	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	388,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.603,55	8.600	13.800	8.600	8.600	8.600
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	14.603,17	100	100	100	100	100
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	13.700	8.500	8.500	8.500
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	12.277,00	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	2.458,84	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	156,51	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	2.776,29	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	20.150,78	0	0	0	0	0
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	16.650,01	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.888.894,29	7.408.400	9.262.100	8.988.800	8.990.800	8.990.800

HH-Plan 2.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1
 Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalauszahlungen	337.593,42	365.300	384.600	364.900	374.000	383.100
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	256.801,87	289.000	299.700	288.300	295.500	302.900
	70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	13.343,40	0	0	0	0	0
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	5.782,00	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	1.300	2.000	0	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.017,46	9.000	9.800	9.100	9.300	9.600
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	50.286,11	60.900	65.100	60.300	62.000	63.400
	70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.642,31	0	0	0	0	0
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	740,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	500	800	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.372,88	886.100	1.360.200	828.900	834.700	829.700
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.777,85	39.800	84.000	11.000	11.000	11.000
	72111000 - Kleinstraßenmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.340,35	31.900	36.800	33.800	33.800	33.600
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	17.539,09	19.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.828,81	14.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	72210090 - Unterhalt.unbew.Vermög.perfremd	114,26	0	0	0	0	0
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.803,94	3.500	12.000	2.000	2.000	2.000
	72211000 - Baumpflege	5.975,47	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	4.650,64	60.000	140.000	2.500	2.500	2.500
	72213110 - Beschildeung Touristische Wege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.361,67	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.987,24	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	281,64	1.900	2.100	2.100	2.100	1.900
	72228000 - Textiltreinigung	42,00	200	200	200	200	200
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.800	4.700	4.600	4.600	4.600
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	182,35	500	500	500	500	500
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	3.954,87	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	72410200 - BWK: Elektroenergie	63.127,58	71.100	78.700	78.700	78.700	78.700
	72410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	479,96	0	0	0	0	0
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	3.696,96	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	9.473,06	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	2.600,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	16.890,36	24.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	72410610 - Abwasserbeseitigung	49.625,79	75.000	210.000	175.000	175.000	175.000
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	972,49	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	6.683,56	11.500	12.500	12.500	12.500	12.400
	72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	4.088,35	6.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.639,48	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	22.128,58	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.237,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	11.036,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	15.927,48	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.742,77	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	200	1.100	0	0	0
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	622,41	3.300	3.100	1.300	1.300	1.000
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.782,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	21.675,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.165,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	12.773,93	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	833,00	67.000	67.000	2.000	2.000	2.000
72710729 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	63.804,90	0	0	0	0	0
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.175,52	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	799,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72712600 - Hochzeitsjubiläen	141,99	400	400	400	400	400
72713000 - Seniorenbetreuung	3.381,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72714000 - Patenschaftszuwendung	5.000,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72715000 - Projektförderung	0,00	400	200	200	200	200
72716000 - Veranstaltungen	7.181,82	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	726,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	8.036,85	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72911000 - Mitgliedsbeiträge	15.708,30	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.325,10	1.800	2.100	1.600	1.600	1.600
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.215,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.472,81	5.900	1.300	1.300	1.300	1.300
74312000 - Zeitschriften/Bücher	869,63	800	800	800	800	800
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.246,35	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.329,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebüh- ren	28,95	900	900	900	900	900
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	8.895,51	11.500	20.300	4.000	4.000	4.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskos- ten	0,00	5.000	0	0	5.000	0
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	800	600	600	600	600
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewer- be	50.784,05	0	168.000	0	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	5.005,42	7.700	21.900	11.900	11.900	11.900
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozia- labgabe	1.491,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

HH-Plan 2.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1
 Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	12,00	100	200	100	100	100
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	2.797,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.388,08	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	349,04	600	700	100	100	100
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	43.440,30	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	74524900 - NZ/Erstf.Nutz Geb./Räume per.fremd	123,25	200	100	0	0	0
	74910000 - Verfügungsmittel	178,90	600	600	600	600	600
	74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	200	200	200	200	200
	74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
	74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	52,40	200	200	200	200	200
	74960000 - Deckungsreserves üpl/apl	0,00	6.100	7.600	8.400	9.200	10.000
13.	Transferauszahlungen	9.196.338,68	4.918.900	5.757.500	5.203.200	5.857.500	6.005.900
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	1.607,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rupfen	379,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	340,00	800	500	500	500	500
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	492.069,00	460.000	605.300	605.300	605.300	605.300
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	4.256.015,00	1.726.100	734.800	1.178.100	888.300	1.181.500
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.952.881,65	1.268.500	2.640.700	1.849.800	2.571.800	2.427.000
	73740000 - Amtsumlage	2.484.417,52	1.458.500	1.769.200	1.562.500	1.784.600	1.784.600
	73911000 - Spenden	7.628,46	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.280,96	12.100	9.100	7.500	5.800	4.100
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	13.893,40	10.100	8.500	8.900	5.200	3.500
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	2.000	600	600	600	600
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	19.168,00	0	0	0	0	0
	75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	2.458,84	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	156,51	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	2.776,29	0	0	0	0	0
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	10.204,47	0	0	0	0	0
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	13.223,45	0	0	0	0	0
	75990900 - AZ Durchlaufgeld KoKo	17.400,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.241.585,94	6.185.400	7.511.400	6.404.500	7.072.000	7.222.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.352.691,65	1.223.000	1.750.700	2.584.300	1.918.800	1.768.000

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	des	des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts-	2015	2016	2017
		2012	2013	jahres			
		EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.812,42	109.000	449.000	505.000	505.000	505.000
	68110000 - Investitionszuwendungen vom Land	291.988,51	103.000	437.000	500.000	500.000	500.000
	68150000 - Einzahl. InvestTät. (verb.Unf/SV/Beteil)	0,00	0	7.000	0	0	0
	68160000 - Einzahl. InvestTät (son. öff. SondR rechnung)	123.750,00	0	0	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.073,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.216,09	7.500	245.800	7.500	7.500	7.500
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	7.216,09	7.500	245.800	7.500	7.500	7.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	604,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	604,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	484.100	0	0	0
	68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	484.100	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.633,31	115.500	1.179.900	513.500	513.500	513.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.826.464,30	1.078.000	1.103.500	1.130.000	1.005.000	1.005.000
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	947.686,62	13.000	52.500	0	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.856.534,38	1.065.000	1.045.000	1.130.000	1.005.000	1.005.000
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.243,30	0	1.000	0	0	0
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	0	5.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.450,99	3.000	1.359.700	5.000	5.000	5.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	4.450,99	3.000	1.359.700	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.268,86	87.500	22.000	5.000	5.000	5.000
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	110.753,69	84.200	18.300	3.300	3.300	3.300
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.515,17	3.300	2.700	1.700	1.700	1.700
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.184,15	1.168.500	2.485.200	1.140.000	1.015.000	1.015.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .f. 32)	-2.514.550,84	-1.053.000	-1.305.300	-626.500	-501.500	-501.500
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	209.356,60	89.500	91.100	92.700	94.400	96.100
	79271012 - Kredittilgung; Neuaufnahme 2011	209.356,60	89.500	91.100	92.700	94.400	96.100
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	209.356,60	89.500	91.100	92.700	94.400	96.100

HH-Plan 2.1 - 1. NT 2014 - Entwurf - Release 1
 Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-299.358,80	-99.500	-91.100	-92.700	-94.400	-96.100
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-4.076.599,09	80.500	354.300	1.865.100	1.322.900	1.170.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.873.049,21	1.796.450	1.876.950	2.231.250	4.096.350	5.419.250
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	6.756,92	0	0	0	0	0
	88211000 - sonstl.Einlagen/ Wochengeld	560.000,00	0	0	0	0	0
	88213000 - Anlage DKB	1.806.292,29	0	0	0	0	0
	88214000 - Festgeld Sparkasse	3.500.000,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.796.450,12	1.876.950	2.231.250	4.096.350	5.419.250	6.589.650

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 1. NT 2014 -
 Entwurf/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.8001** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	2012	2013	2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,91	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	34,85	100	100	0	100	100	100
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	716,06	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	900	0	900	900	900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	0	900	900	900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.398,30	46.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.295,00	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54910000 - Verfügungsmittel	50,90	600	600	0	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	200	200	0	200	200	200
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	0	200	200	200
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	52,40	200	200	0	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.149,21	50.300	45.200	0	45.200	45.200	45.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.149,21	-50.300	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.149,21	-50.300	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.149,21	-50.300	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.149,21	-50.300	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.8002 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr)	Ansatz des des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	603,40	6.900	8.200	0	9.000	9.800	10.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	603,40	800	600	0	600	600	600
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	6.100	7.800	C	8.400	9.200	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,40	6.900	8.200	0	9.000	9.800	10.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-603,40	-6.900	-8.200	0	-9.000	-9.800	-10.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-603,40	-6.900	-8.200	0	-9.000	-9.800	-10.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-603,40	-6.900	-8.200	0	-9.000	-9.800	-10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-603,40	-6.900	-8.200	0	-9.000	-9.800	-10.600

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.8003** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,50	700	700	0	700	700	700
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	0	200	200	200
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	397,50	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,79	4.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	332,61	500	400	0	400	400	400
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.321,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	800	800	0	800	800	800
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	54,29	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106,29	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.106,29	-5.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.106,29	-5.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.106,29	-5.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.106,29	-5.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11105 Beteiligungsmanagement
 Kostenstelle 11105.8000 Beteiligung LWG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301,74	500	10.600	10.000	0	0	0
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	301,74	500	600	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,74	500	10.600	10.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-301,74	-500	-10.600	-10.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0
	48510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-301,74	-500	-5.400	-4.800	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	484.100	484.100	0	0	0
	49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonst.Anteilsrechten	0,00	0	484.100	484.100	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	484.100	484.100	0	0	0
	59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	0	484.100	484.100	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-301,74	-500	-5.400	-4.800	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301,74	-500	-5.400	-4.800	0	0	0