

Entwurf Haushaltsplan

2015

der Gemeinde Teichland

zur 1. Lesung

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß
Budgetübersicht	weiß
Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung und Übersicht Rücklagen	rosa weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
Teilergebnispläne nach Produktgruppen bzw. Kostenstellen	blau
Gesamtübersicht Maßnahmen	weiß

Haushaltssatzung

der Gemeinde Teichland für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.618.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	7.952.900 EUR
 außerordentlichen Erträge auf	 4.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	4.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	8.478.600 EUR
Auszahlungen auf	7.696.600 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.466.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.596.400 EUR
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 12.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.007.500 EUR
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	92.700 EUR
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

Peitz, den *25.11.2014*

festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

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 Jugendfreizeit 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	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.598,27	8.252.000	7.635.800	7.635.800	7.635.800	7.635.800
40110000 - Grundsteuer A	13.423,88	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
40120000 - Grundsteuer B	278.290,29	311.100	308.400	308.400	308.400	308.400
40130000 - Gewerbesteuer	5.188.899,60	6.996.800	6.320.500	6.320.500	6.320.500	6.320.500
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.409,00	422.400	480.400	480.400	480.400	480.400
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	437.297,00	430.800	437.200	437.200	437.200	437.200
40520000 - Hundesteuer	2.974,50	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.304,00	74.600	72.900	72.900	72.900	72.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.312,56	246.900	282.400	281.500	279.700	278.200
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	30.791,00	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	140.453,56	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	100	100	100	100	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	740,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	86.000	130.700	129.800	128.000	126.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.619,63	193.900	205.200	211.600	213.700	215.800
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.194,13	176.400	175.100	175.100	175.100	175.100
43210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	872,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	553,50	0	800	800	800	800
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	10.500	21.300	27.700	29.800	31.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	277.228,18	300.800	287.200	286.600	286.600	286.600
44111000 - Grundmieten	172.718,55	175.800	178.100	178.100	178.100	178.100
44111200 - auslastungsbed.Vermietg.Beteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	33.604,52	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	5.592,04	5.000	800	900	900	900
44114000 - Pachten	1.039,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.805,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	18.290,09	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	85,60	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ferligen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	30.139,55	35.300	24.500	24.500	24.500	24.500
44231000 - Essengeld	9.483,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.567,24	0	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt per.fremd	1.800,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	101,81	0	700	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.788,50	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.214,28	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	232,50	200	200	200	200	200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.342,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	503,67	0	0	0	0	0
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.500,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	302,14	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	229,83	300	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.463,76	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200
7. sonstige ordentliche Erträge	343.645,84	332.000	178.600	178.600	178.600	178.600
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.100,00	181.200	177.200	177.200	177.200	177.200
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	153.535,89	150.000	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	514,45	500	500	500	500	500
45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.800,00	0	0	0	0	0
45621000 - Säumniszuschläge	147,50	100	300	300	300	300
45626000 - Mahngebühren	348,00	200	600	600	600	600
45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419.192,98	9.344.800	8.607.100	8.612.000	8.612.300	8.612.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	359.388,03	370.200	330.200	338.100	346.100	354.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	287.174,31	289.700	249.300	255.600	262.000	268.500
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	5.456,96	6.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.123,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.107,64	9.800	7.800	8.100	8.300	8.500
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	55.383,57	65.100	51.300	52.600	54.000	55.400
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	695,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	446,89	800	900	900	900	900
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-14.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.900	0	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-7.900	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.590,95	989.800	1.014.200	755.200	754.700	754.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.993,84	84.000	213.000	17.500	17.500	17.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.902,67	36.800	41.500	37.500	37.500	37.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	20.450,15	24.200	20.800	20.800	20.800	20.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.928,39	23.900	45.500	33.500	33.500	33.500
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.266,09	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52211000 - Baumpflege	3.757,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	50.980,04	140.000	50.000	2.500	2.500	2.500
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	674,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.499,55	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	9.302,53	12.200	15.900	15.900	15.900	15.900
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	842,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52228000 - Textiltreinigung	0,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52312100 - Service/Wartung Kopierer	135,61	500	500	500	500	500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.269,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410200 - BWK: Elektroenergie	70.701,57	78.700	77.500	77.500	77.500	77.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	13.249,14	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
52410400 - BWK: Heizung Gas	12.466,44	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
52410500 - BWK: Heizöl	5.085,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	17.319,62	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
52410610 - Abwasserbeseitigung	80.053,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52410700 - BWK: Reinigung	876,57	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
52410800 - BWK: sonstige	5.873,41	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	152,50	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	7.607,20	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.737,40	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	24.182,91	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.078,04	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	29.517,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	18.569,62	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.814,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	93,68	1.100	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.204,05	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52512000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.583,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,69	0	700	700	700	700
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	25.095,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.161,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710400 - Essensversorgung durch Firma	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Wessen	8.121,76	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	945,22	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.316,14	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	54.463,90	0	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	4.104,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	366,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52712600 - Hochzeitsjubiläen	37,00	400	400	400	400	400
52713000 - Seniorenbetreuung	2.509,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52714000 - Patenschaftszuwendung	7.861,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52715000 - Projektförderung	298,00	200	200	200	200	200
52716000 - Veranstaltungen	9.122,74	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.786,48	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	6.568,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	15.672,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
14. Abschreibungen	0,00	1.383.000	1.356.500	1.347.600	1.336.100	1.304.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.383.000	1.356.500	1.347.600	1.336.100	1.304.200
15. Transferaufwendungen	4.903.908,36	5.757.500	5.017.900	5.826.600	5.934.500	5.918.300
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.952,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Fahnrupfen	813,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	248,10	500	500	500	500	500
53410000 - Gewerbesteuerumlage	447.431,00	605.300	596.800	596.800	596.800	596.800
53711000 - Finanzausgl.Umlage Land.par.fr	1.726.052,00	734.800	1.177.200	837.700	1.202.400	1.170.900
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	1.268.415,41	2.640.700	1.750.600	2.622.900	2.384.800	2.400.100
53740000 - Amtsumlage	1.456.444,34	1.769.200	1.486.300	1.762.200	1.743.500	1.743.500
53911000 - Spenden	551,68	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.978,97	370.400	226.700	189.300	184.500	184.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	969,80	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.163,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.043,61	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.323,44	800	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	972,22	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,84	300	300	300	300	300
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.079,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	72,48	900	400	400	400	400
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	11.455,50	20.300	16.000	6.000	6.000	6.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	892,50	0	0	5.000	0	0
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	247,00	600	600	600	600	600
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	168.000	20.000	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.783,34	21.900	19.200	17.200	17.200	17.200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.133,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19,50	200	200	200	200	200
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStückgeschäften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	8.371,64	18.500	11.200	11.200	11.200	11.200
54410900 - per fremd Steu.,Versich (ohKFZ)	534,25	700	10.700	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	69.254,20	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	5.164,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54524900 - NZ/Erstl.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	130,41	100	0	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	117,90	200	200	200	200	200
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	7.600	6.800	7.000	7.200	7.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.866,31	8.863.000	7.945.500	8.456.800	8.555.900	8.516.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.419.326,67	481.800	661.600	155.200	56.400	96.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	225.667,75	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	79,20	100	0	0	0	0
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.479,55	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	212.109,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.093,06	9.100	7.400	5.700	4.000	2.200
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	10.099,46	8.500	6.900	5.200	3.500	1.700
55171000 - Zinsen Kassenkredit	348,60	600	500	500	500	500
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	26.645,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	188.574,69	4.700	3.600	5.300	7.000	8.800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.607.901,36	486.500	665.200	160.500	63.400	105.600
23. außerordentliche Erträge	220,68	485.100	4.000	1.000	1.000	1.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	220,68	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonst. Anteilsrechten	0,00	484.100	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	485.100	4.000	1.000	1.000	1.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	484.100	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	220,68	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	1.608.122,04	486.500	665.200	160.500	63.400	105.600

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE HH-Plan 2015/1.
 Lesung GV 09.12.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-**

		vorläufiges Ergebnis des Vor- Jahres	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)	6(2018)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	557,7	622,4	665,2	160,5	63,4	105,6
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	557,7	622,4	665,2	160,5	63,4	105,6
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	557,7	622,4	665,2	160,5	63,4	105,6
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	557,7	622,4	665,2	160,5	63,4	105,6
	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						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.141,4	5.763,8	6.429,0	6.589,5	6.652,9	6.758,5
	lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011 = 17.584.951,92€						
	lt. vorl. Ergebnis 31.12.2011 = 6.947,6 €						
	lt. vorl. Ergebnis 31.12.2012 = 4.583,7 €						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2015)	5(2015)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.141,4	5.763,8	665,2	0,0	6.429,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	5.141,4	5.763,8	665,2	0,0	6.429,0
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
				EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.420.313,85	8.252.000	7.635.800	7.635.800	7.635.800	7.635.800
60110000 - Grundsteuer A	13.412,52	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
60120000 - Grundsteuer B	299.404,23	311.100	308.400	308.400	308.400	308.400
60130000 - Gewerbesteuer	5.113.499,60	8.996.800	6.320.500	6.320.500	6.320.500	6.320.500
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486.669,00	422.400	480.400	480.400	480.400	480.400
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	431.939,00	430.800	437.200	437.200	437.200	437.200
60320000 - Hundesteuer	3.085,50	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.304,00	74.600	72.900	72.900	72.900	72.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.540,71	160.900	151.700	151.700	151.700	151.700
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	30.791,00	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	139.681,71	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	100	100	100	100	100
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
61471000 - Spenden	740,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.126,32	183.400	183.900	183.900	183.900	183.900
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.509,99	176.400	175.100	175.100	175.100	175.100
63210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	1.019,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
63210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	597,00	0	800	800	800	800
63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	269.060,86	300.800	287.200	286.600	286.600	286.600
64111000 - Grundmieten	163.804,12	175.800	178.100	178.100	178.100	178.100
64111200 - auslastungsbed. Vermietg. Beteilung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	31.754,52	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	3.955,39	5.000	800	900	900	900
64114000 - Pachten	1.041,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.085,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	17.477,10	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	233,20	0	0	0	0	0
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	32.594,77	35.300	24.500	24.500	24.500	24.500
64231000 - Essengeld	8.406,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,11	0	0	0	0	0
64611000 - Kommunal-Rabatt	1.800,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	101,81	0	700	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.890,84	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.224,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	232,50	200	200	200	200	200
	64822000 - Kfz-/Schulkostenerstattungen	4.342,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64822900 - Nachzahl. Kfz-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	503,67	0	0	0	0	0
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.500,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	302,14	0	0	0	0	0
	64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	0	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	288,99	300	300	300	300	300
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.393,89	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	sonstige Einzahlungen	343.819,34	332.000	178.600	178.600	178.600	178.600
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.100,00	181.200	177.200	177.200	177.200	177.200
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	153.535,89	150.000	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	514,45	500	500	500	500	500
	65621000 - Säumniszuschläge	283,50	100	300	300	300	300
	65626000 - Mahngebühren	385,50	200	600	600	600	600
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	65653100 - weit.son.ord.EZ/Vermög/Veräuß erung	7.800,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.789,04	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	79,20	100	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	212.076,00	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKo Vorschüsse	714,00	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKo Durchlaufgelder	72.234,96	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	23.093,75	0	0	0	0	0
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	1.060,16	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714.540,96	9.262.100	8.466.100	8.465.500	8.465.500	8.465.500
10.	Personalauszahlungen	359.425,94	384.600	330.200	338.100	346.100	354.200
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	287.174,31	299.700	249.300	255.600	262.000	268.500
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	5.488,96	6.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.123,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.107,64	9.800	7.800	8.100	8.300	8.500
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	55.389,48	65.100	51.300	52.600	54.000	55.400
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	695,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	446,89	800	900	900	900	900

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
				EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.866,04	1.360.200	1.240.900	944.500	939.200	939.400
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.993,84	84.000	213.000	17.500	17.500	17.500
72111000 - Kleinstraßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.620,97	36.800	41.500	37.500	37.500	37.500
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	18.045,68	24.200	20.800	20.800	20.800	20.800
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.928,39	23.900	45.500	33.500	33.500	33.500
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.266,09	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72211000 - Baumpflege	3.757,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	53.219,92	140.000	50.000	2.500	2.500	2.500
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	674,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.346,03	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	9.297,14	12.200	15.900	15.900	15.900	15.900
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	958,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
72228000 - Textilreinigung	0,00	200	200	200	200	200
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
72312100 - Service/Wartung Kopierer	135,61	500	500	500	500	500
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.269,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72410200 - BWK: Elektroenergie	70.074,54	78.700	77.500	77.500	77.500	77.500
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	12.571,45	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	12.581,44	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.085,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	18.466,33	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
72410610 - Abwasserbeseitigung	82.804,73	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	910,98	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.519,45	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
72410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	152,50	0	0	0	0	0
72411000 - Gebäude-Versicherungen	7.607,20	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.719,95	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	28.133,36	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.078,04	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	37.875,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	18.737,96	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.885,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	79,28	1.100	900	900	900	900
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.227,85	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.583,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	371,69	0	700	700	700	700
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	26.380,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.161,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72710400 - Essenversorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	8.121,76	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	945,22	0	0	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.316,14	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710729 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	54.463,90	0	0	0	0	0
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.136,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	216,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72712600 - Hochzeitsjubiläen	37,00	400	400	400	400	400
72713000 - Seniorenbetreuung	2.499,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72714000 - Patenschaftszuwendung	7.861,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72715000 - Projektförderung	298,00	200	200	200	200	200
72716000 - Veranstaltungen	8.929,77	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.786,48	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	8.263,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72911000 - Mitgliedsbeiträge	15.672,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	964,80	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.243,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.425,52	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
74312000 - Zeitschriften/Bücher	1.247,28	800	800	800	800	800
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	945,27	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,84	300	300	300	300	300
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.080,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	66,49	900	400	400	400	400
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.169,58	20.300	16.000	6.000	6.000	6.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	0	5.000	0	0
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	223,50	600	600	600	600	600
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	168.000	20.000	0	0	0
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.688,82	21.900	19.200	17.200	17.200	17.200

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74316000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.210,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
74316000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	19,50	200	200	200	200	200
74316000 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.422,02	18.500	11.200	11.200	11.200	11.200
74410000 - perfremd Steu./Versich (phKFZ)	534,25	700	10.700	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	69.254,20	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
74521000 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	5.164,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74524000 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	130,41	100	0	0	0	0
74910000 - Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	117,90	200	200	200	200	200
74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	7.600	6.800	7.000	7.200	7.400
13. Transferauszahlungen	4.965.188,18	5.757.500	5.017.900	5.826.600	5.934.500	5.918.300
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.819,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn rufen	813,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	25,00	500	500	500	500	500
73410000 - Gewerbesteuerumlage	509.067,00	605.300	596.800	596.800	596.800	596.800
73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	1.726.052,00	734.800	1.177.200	837.700	1.202.400	1.170.900
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.268.415,41	2.640.700	1.750.600	2.622.900	2.384.800	2.400.100
73740000 - Amtsumlage	1.456.444,34	1.769.200	1.486.300	1.762.200	1.743.500	1.743.500
73911000 - Spenden	551,68	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.513,36	9.100	7.400	5.700	4.000	2.200
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	10.099,46	8.500	6.900	5.200	3.500	1.700
75171000 - Zinsen Kassenkredit	348,50	600	500	500	500	500
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	26.645,00	0	0	0	0	0
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	834,00	0	0	0	0	0
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	22.146,46	0	0	0	0	0
75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	6.194,27	0	0	0	0	0
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	12.245,57	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.993,52	7.511.400	6.596.400	7.114.900	7.223.800	7.214.100
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.571.547,44	1.750.700	1.869.700	1.350.600	1.241.700	1.251.400
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.550,70	449.000	5.000	5.000	255.000	5.005.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	103.050,70	437.000	0	0	250.000	5.000.000
68150000 - Einzahl. InvestTät. (verb.Untl/SV/Beteil)	0,00	7.000	0	0	0	0
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	245.800 245.800	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200,52 200,52	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00 0,00	484.100 484.100	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.262,18 2.262,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.013,40	1.179.900	12.500	12.500	262.500	5.012.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	1.453.517,61 208.036,09 1.243.377,60 261,80 1.842,12	1.103.500 52.500 1.045.000 1.000 5.000	446.000 11.000 430.000 0 5.000	583.000 0 583.000 0 0	515.000 0 515.000 0 0	10.015.000 0 10.015.000 0 0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	9.610,75 9.610,75	1.359.700 1.359.700	510.000 510.000	205.000 205.000	205.000 205.000	5.000 5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	83.359,44 83.359,44 0,00	22.000 19.300 2.700	51.500 45.000 6.500	4.500 3.300 1.200	4.500 3.300 1.200	4.500 3.300 1.200
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.487,80	2.485.200	1.007.500	792.500	724.500	10.024.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.436.474,40	-1.305.300	-995.000	-780.000	-462.000	-5.012.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	89.400,54 89.400,54	91.100 91.100	92.700 92.700	94.400 94.400	96.100 96.100	97.800 97.800
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.400,54	91.100	92.700	94.400	96.100	97.800
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-89.400,54	-91.100	-92.700	-94.400	-96.100	-97.800
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	45.672,50	354.300	782.000	476.200	683.600	-3.858.400

HH-Plan 2.1 - PE HH-Plan 2015 - 1. Lesung GV 09.12.2014

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
				EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.796.450,12	1.842.123	2.196.423	2.978.423	3.454.623	4.138.223
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	115.293,31	0	0	0	0	0
88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	1.628.000,00	0	0	0	0	0
88213000 - Anlage DKB	53.156,81	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.842.122,62	2.196.423	2.978.423	3.454.623	4.138.223	279.823

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH-Plan 2015/1.
 Lesung GV 09.12.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

