

# **Haushaltsplan**

**2015**

**der Stadt Peitz**

## Inhaltsverzeichnis

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung   | weiß         |
| 2. Vorbericht<br>mit Anlagen                                      | gelb<br>gelb |
| 3. Budgetübersicht  | weiß         |
| 4. Gesamthaushalt   |              |
| – Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige<br>Ergebnisplanung    | rosa         |
| mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung                        | weiß         |
| – Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige<br>Finanzplanung        | rosa         |
| 5. Produktbeschreibungen  | weiß         |
| 6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen                        | weiß         |
| 7. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw.<br>Kostenstellen  | blau         |
| 8. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen                                 | weiß         |
| 9. Stellenplan  | rosa         |
| 10. WBVG: Erfolgsplan 2015,<br>Finanzplan für die Jahre 2016-2018 | grün         |

# Haushaltssatzung der Stadt Peitz für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

|   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der |               |
| ordentlichen Erträge auf                        | 8.230.500 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf                   | 8.618.500 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf                   | 200.000 EUR   |
| außerordentlichen Aufwendungen auf              | 200.000 EUR   |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der   |               |
| Einzahlungen auf                                | 8.338.700 EUR |
| Auszahlungen auf                                | 8.919.900 EUR |

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

|  |               |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 7.647.300 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 7.968.500 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 691.400 EUR   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 621.500 EUR   |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 0 EUR         |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 329.900 EUR   |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR         |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0 EUR         |

festgesetzt.

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für das Jahr 2015 nicht festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 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) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 350 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 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
  - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 40.000 EUR entsteht.
  - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 40.000 EUR übersteigen.

Peitz, den *16.02.2015*

festgestellt:

  
E. Hölzner  
Amtdirektorin

aufgestellt:

  
K. Lichtblau  
Kämmerin

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2015**

**der Stadt Peitz**

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| 1. Allgemeines  | 3  |
| 2. Entwicklung der Basisdaten   | 3  |
| 3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen   | 4  |
| 3.1. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes  | 4  |
| 3.1.1. Aufbau des Haushaltes  | 4  |
| 3.1.2. Der Produkthaushalt der Stadt Peitz  | 5  |
| 3.1.3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln  | 8  |
| 3.1.4. Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung                            | 9  |
| 3.1.5. Ziele und Kennzahlen   | 9  |
| 4. Darstellung des Haushaltsplanes  | 9  |
| 4.1. Ergebnishaushalt   | 9  |
| 4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten                                 | 10 |
| 4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten                                      | 11 |
| 4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung  | 13 |
| 4.2. Finanzhaushalt   | 14 |
| 4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14 |
| 4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit   | 14 |
| 4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit  | 15 |
| 4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                      | 15 |
| 4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen   | 16 |
| 4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit  | 19 |
| <br>Anlagen:  |    |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen   |    |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten  |    |
| Übersicht über die Rücklagen  |    |
| Übersicht über die Rückstellungen   |    |
| Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten                   |    |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen<br>Umlagen und Sozialtransferleistungen |    |

## Vorbericht zum Haushalt 2015

### 1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2015 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2015. Mit dem Haushaltsplan 2015 wird die Abbildung der Planwerte im 5. Jahr nach den Vorgaben der BbgKVerf abgebildet.

### 2. Entwicklung der Basisdaten

#### Einwohner- und Schülerzahlen:

| Jahr    | Einwohner              | Schuljahr | Schüler in Schulen des Amtes Peitz |
|---------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| 12/2002 | 5.375                  | 2002/2003 | 258                                |
| 12/2003 | 5.277                  | 2003/2004 | 243                                |
| 12/2004 | 5.414                  | 2004/2005 | 233                                |
| 12/2005 | 5.033                  | 2005/2006 | 242                                |
| 12/2006 | 4.971                  | 2006/2007 | 247                                |
| 12/2007 | 4.866                  | 2007/2008 | 233                                |
| 12/2008 | 4.792                  | 2008/2009 | 246                                |
| 12/2009 | 4.684                  | 2009/2010 | 252                                |
| 12/2010 | 4.597                  | 2010/2011 | 254                                |
| 12/2011 | 4.569/lt. Zensus 4.500 | 2011/2012 | 262                                |
| 12/2012 | 4.420                  | 2012/2013 | 250                                |
| 12/2013 | 4.449                  | 2013/2014 | 243                                |
| 12/2014 |                        | 2014/2015 | 258                                |

Der durchschnittliche Stand der Einwohner (EW) bezogen auf die letzten fünf Jahre 2008-2013 (maßgebliche EW=4.530) ist Grundlage für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für 2015.

Mit der Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre) ab 2014 sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgefedert werden.

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

## Vorbericht

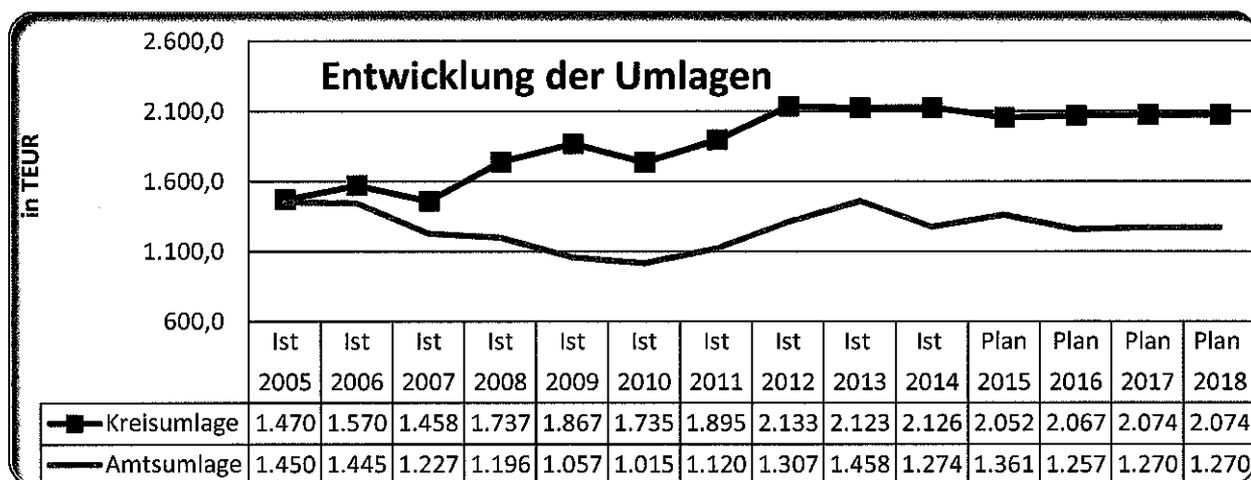
die Umlage der für den Kita-Betrieb anfallenden Kosten mittels eingeführter Kita-Amtsumlage.

**Basiskennziffern:**

| Kennziffer           | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Umlagegrundlage (T€) | 4.038,30 | 3.752,50 | 3.883,50 | 4.322,70 | 4.302,80 | 4.383,70 | 4.385,90 |
| Kreisumlage (%)      | 46,25    | 47,14    | 48,81    | 49,35    | 49,35    | 48,50    | 46,80    |
| Amtsumlage (%)       | 26,175   | 27,061   | 28,857   | 30,249   | 33,9     | 29,071   | 31,05    |

Die allgemeinen Zuweisungen und die Umlagegrundlagen wurden gemäß der vorläufigen 2.Orientierungsdaten vom 15.12.2014 eingestellt. Für die Amtsumlage wurde auf Grund der sinkenden Tendenz der Umlagegrundlage des Amtes insgesamt gegenüber dem Vorjahr von einem erhöhten Hebesatz von 31,050 % ausgegangen. Die Umlagegrundlage der Stadt Peitz ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage im Amtshaushalt, welcher seit dem Jahr 2011 sinkend ist, beträgt ab dem Jahr 2013 ca. 4.500,0 TEUR.

Die Kreisumlage wurde entsprechend des vorliegenden Haushaltsplanes des Landkreises mit einem Hebesatz von 46,8 % berechnet.

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

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

## Vorbericht

Anlagen:

|   |  |                             |                                       |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Vorbericht  | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen   | Übersicht Verbindlichkeiten | Übersicht gebildeter Budgets          |
| Übersicht Rücklagen   | Übersicht Rückstellungen   | Stellenplan                 | Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 % |
| Übersicht Sonderposten und Erträge daraus im mittelfristigen Planungszeitraum | Übersicht über die veranschlagten Erträge/Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum |                             |                                       |

**3.1.2 Der Produkthaushalt der Stadt Peitz**

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

Für die Stadt Peitz wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

**Produktplan der Stadt Peitz**

|              |  |
|--------------|--|
| <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                         |
| 111          | Verwaltungssteuerung und -service                |
| <b>11101</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                            |
|              | 11101.2001 Gemeindeorgane                        |
|              | 11101.2002 Personalwesen/-rat                    |
|              | 11101.2003 Innere Verwaltung                     |
| <b>11105</b> | <b>Beteiligung</b>                               |
|              | 11105.2000 Beteiligung WBVG                      |
| <b>11106</b> | <b>Liegenschaftsmanagement</b>                   |
|              | 11106.2000 Liegenschaftsmanagement               |
| <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                    |
| 122          | Ordnungsangelegenheiten                          |
| <b>12201</b> | <b>Ordnung und Sicherheit</b>                    |
|              | 12201.2001 Ordnung                               |
|              | 12201.2002 Sicherheit                            |
| <b>25</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                   |
| 252          | Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen       |
| <b>25201</b> | <b>Museum</b>                                    |
|              | 25201.2001 Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz |
|              | 25201.2003 Festungsturm Peitz                    |
| <b>25211</b> | <b>Gebäudemanagement 25</b>                      |
|              | 25211.2401 Gebäude Hütten-/ Fischereimuseum      |
|              | 25211.2402 Gebäude                               |
|              | 25211.2403 Gebäude Festungsturm                  |
|              | 25211.2404 Gebäude Malzhausbastei                |
| <b>28</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                   |
| 281          | Heimatkpflege                                    |
| <b>28101</b> | <b>Heimatkpflege</b>                             |
|              | 28101.2001 Seniorenarbeit                        |
|              | 28101.2002 Partnerschaften/Euroregion            |
|              | 28101.2003 sonstige Heimatkpflege                |
| 284          | Sonstige Kulturpflege                            |
| <b>28401</b> | <b>sonstige Kulturpflege</b>                     |
|              | 28401.2001 Vereinsförderung                      |

## Vorbericht

- 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik**  
342 Beschäftigungsförderung  
**34201 Kommunalkombi**  
34201.2003 Kommunalkombi  
34201.2004 Altersteilzeit
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
362 Jugendarbeit  
**36201 Jugendarbeit**  
36201.2000 Jugendarbeit
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**36501 Kindertagesstätte**  
36501.2001 Kita Sonnenschein  
36501.2100 Kita-Umlagen  
36501.2200 Kita freier Träger (evangelische Kita)
- 36511 Gebäudemanagement 36**  
36511.2301 Gebäude Kita Sonnenschein  
36511.2511 Gebäude Jugendhaus Triftstr.
- 42 Sportförderung**  
421 Förderung des Sports  
**42101 Sportförderung**  
42101.2000 Sportförderung
- 42111 Gebäudemanagement 42**  
42111.2501 Gebäude Sportbarracke Fischerstr.  
42111.2502 Gebäude Sportlerheim Eintracht
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
51101.2001 Städtebauliche Sanierung  
51101.2002 Städtebaul. Sanierung Festungsturm  
51101.2003 Städtebaul. Sanierung Markt 2  
51101.2004 Räumliche Planung/Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen**  
522 Wohnbauförderung  
**52211 Gebäudemanagement 52**  
52211.2711 Gebäude Straße der Völkerfreundschaft 2a  
52211.2731 Gebäude Möbelbörse Gubener Str. 2a  
52211.2741 Gebäude Markt 2 Sondervermögen  
52211.2999 Gebäude SammelKSt (Leerstand u.ä.)
- 53 Ver- und Entsorgung**  
535 Kombinierte Versorgung  
**53501 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)**  
53501.2000 Kombinierte Versorgung
- 53502 Trink- und Abwasserverband**  
53502.2000 Trink- und Abwasserzweckverband
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen**  
541 Gemeindestraßen  
**54101 Gemeindestraßen**  
54101.2001 Straßen/Gehwege/Radwege  
54101.2002 Brücken  
54101.2003 Straßenbeleuchtung  
54101.2004 Bushaltestellen/-wartehäuschen

## Vorbericht

- 545 Straßenreinigung und Winterdienst  
**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**  
 54501.2001 Winterdienst  
 54501.2002 Straßenreinigung
- 55 Natur- und Landschaftspflege**  
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**55101 Öffentliches Grün und Erholung**  
 55101.2000 Öffentliches Grün
- 55102 Grundstück Garkoschke**  
 55102.2001 Grundstück Garkoschke  
 55102.2721 Gebäude Beachbar Garkoschke  
 55102.2999 Gebäude Leerstand Garkoschke
- 55110 Bauhof Peitz**  
 55110.2000 Bauhof Peitz
- 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**  
 55201.2001 Wasserbauliche Anlagen  
 55201.2002 Wasser- und Bodenverband
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55301 Friedhof**  
 55301.2001 Friedhof Dammzollstr.  
 55301.2002 Friedhof Triftstr.  
 55301.2009 Friedhof SammelkSt PRap  
 55301.2100 Kriegsgräber  
 55301.2200 Ehrenmale
- 55311 Gebäudemanagement 55**  
 55311.2601 Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.  
 55311.2602 Gebäude Trauerhalle Triftstr.  
 55311.2603 Gebäude Neubau Trauerhalle Dammzollstr.  
 55311.2610 Gebäude Bauhof Dammzollstr.
- 57 Wirtschaft und Tourismus**  
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57301 Wochenmarkt**  
 57301.2000 Wochenmarkt
- 57311 Gebäudemanagement 57**  
 57311.2701 Gebäude Amtsbibliothek/Archiv  
 57311.2801 Gebäude Rathaus  
 57311.2802 Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus  
 57311.2810 Gebäude Begegnungsstätte Jahnplatz 1  
 57311.2811 Gebäudeteil Hort in der Begegnungsstätte Jahnplatz 1  
 57311.2820 Gebäude Gemeinschaftshaus Bebelstr.
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
 61101.2001 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 61101.2002 Steuern
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61201.2000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

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

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

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

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Deckungsfähigkeit der Budgets ist innerhalb der Produktbereiche festgelegt.

Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

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

Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt.

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

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen;  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494)  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57); Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110)  
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

## Vorbericht

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

### 3.1.4 Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung

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

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

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

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

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

### 3.1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden nach und nach Bestandteil der Planung und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes.

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

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

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

## 4. Darstellung des Haushaltsplanes 2015

### 4.1 Ergebnishaushalt

|   |                   |
|---|-------------------|
| Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2015 für die Stadt Peitz weist im Ergebnishaushalt |                   |
| Erträge in Höhe von   | 8.230,5 TEUR und  |
| Aufwendungen in Höhe von  | 8.618,5 TEUR aus. |
| Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von  | - 388,0 TEUR.     |

## Vorbericht

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

| Pos.      | Ertrags- und Aufwandsarten  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 4.065,5                         | 3.811,6        | 4.006,5        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.556,9                         | 2.011,8        | 3.622,1        |
| 3         | + Sonstige Transferleistungen   | 0,0                             | 0,0            | 0,0            |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 315,3                           | 279,3          | 142,6          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 161,4                           | 135,9          | 249,1          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 155,7                           | 72,6           | 24,9           |
| 7         | + sonstige ordentliche Erträge  | 134,9                           | 131,3          | 135,6          |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,0                             | 0,0            | 0,0            |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,0                             | 0,0            | 0,0            |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(ordentliches Ergebnis)</b>         | <b>6.389,7</b>                  | <b>6.442,5</b> | <b>8.180,8</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.203,1                         | 1.243,4        | 274,8          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,0                             | -34,4          | -28,8          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 813,8                           | 924,7          | 2.279,4        |
| 14        | - Abschreibungen  | 0,0                             | 651,3          | 760,1          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 4.056,7                         | 3.894,1        | 4.903,2        |
| 16        | - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 245,8                           | 295,3          | 236,8          |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>6.319,4</b>                  | <b>6.974,4</b> | <b>8.425,5</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./.<br/>17.)</b>                  | <b>70,3</b>                     | <b>-531,9</b>  | <b>-244,7</b>  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 117,0                           | 38,3           | 49,7           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 211,1                           | 225,6          | 193,0          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>   | <b>-94,1</b>                    | <b>-187,3</b>  | <b>-143,3</b>  |
| <b>22</b> | <b>= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-23,8</b>                    | <b>-719,2</b>  | <b>-388,0</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge  | 35,5                            | 118,8          | 200,0          |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen   | 35,5                            | 118,8          | 200,0          |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>   | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>                                  | <b>-23,8</b>                    | <b>-719,2</b>  | <b>-388,0</b>  |

## Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR)

| Pos. |                     | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 |
|------|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 15.  | Amtsumlage          | 1.458,6                         | 1.271,8        | 1.361,9        |
| 15.  | Kreisumlage         | 2.123,4                         | 2.121,7        | 2.052,7        |
| 15.  | Gewerbesteuerumlage | 163,0                           | 164,6          | 166,8          |
| 15.  | Abwasserumlage      | 48,2                            | 49,0           | 49,0           |

#### 4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Auf der Ertragsseite wird für das Haushaltsjahr 2015 eine Mehreinnahme von 1.749,7 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen.

Die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuern erhöhen sich von 2014 zu 2015 um 203,8 TEUR, verbleiben jedoch in den Folgejahren auf konstantem Niveau.

Die Schlüsselzuweisungen in 2015 erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr, da die Finanzkraft aus den Vorvorjahren entsprechend geringer angegeben wird. Die zugrunde gelegte Bedarfsmesszahl wird durch den Grundbetrag und die Höhe der durchschnittlichen Einwohnerzahlen der letzten fünf Jahre bestimmt. Außerdem wird gemäß § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG) der Bedarfsansatz aufgrund der Einwohnerzahl mit 102,1% angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundbetrag je angerechnetem Einwohner nicht unwesentlich (2012=950,94 € für 4.794 EW; 2013=995,02 € für 4.690 EW; 2014=1.002,74 € für 4.696 EW; 2015=1.038,42 € für 4.625 EW).

Die in 2015 ausgewiesenen Zuweisungen von Bund und Land bzw. von Privaten sind für Maßnahmen auf den Friedhöfen, am Hütten- /Fischereimuseum bzw. für die Städtebauliche Sanierung geplant.

Aufgrund des zum 01.01.2015 vorgenommenen Trägerwechsels der Kita „Sonnenschein“ ins Amt entfallen ab diesem Zeitpunkt auch die Zuweisungen, entsprechende Zuschüsse für die Gemeinde, Kitakostenerstattungen (lediglich für Kita „Sonnenschein“) sowie entsprechende Benutzungsgebühren (Kita-Beiträge), da diese nunmehr im Amt verbucht werden. Da das Gebäude verwaltungstechnisch in der Gemeinde verbleibt, werden seitens des Amtes gemäß vertraglicher Vereinbarung ein entsprechendes Nutzungsentgelt sowie eine Vorauszahlung für Betriebskosten geleistet.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand wird in 2015 in Höhe von 582,2 TEUR geplant und beeinflusst das Ergebnis in 2015 und Folgejahre entsprechend positiv, allerdings ist hierbei der Zusammenhang zu den Abschreibungen zu sehen. Die erheblichen Erhöhungen bei beiden Positionen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Rahmen des Zugangs von Sachanlagevermögen.

Die im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte dargestellten Einnahmen aus Gestattungsverträgen in Höhe von 8,5 TEUR basieren auf einer Entschädigungszahlung seitens Vattenfall.

Auf der Aufwandsseite mit einem Haushaltsvolumen von 8.618,5 TEUR ist im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf von 1.418,5 TEUR zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen vermindern sich von 2014 zu 2015 um 968,6 TEUR. Vorrangig wird die Minderung mit dem Trägerwechsel der Kita „Sonnenschein“ begründet.

Im Jahr 2015 sind für die Einstellung eines zusätzlichen Hausmeisters sowie geplante Tarifsteigerungen von 2,5% entsprechende Aufwendungen geplant.

Die Beträge, die sich aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen ergeben, wirken sich positiv auf den Ergebnishaushalt aus. Ab dem Jahr 2015 werden nur noch die Zahlungen an die Mitarbeiter in der Passivphase abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 1.354,7 TEUR. Diese Erhöhung ist hauptsächlich durch notwendigen

## Vorbericht

Instandsetzungsbedarf u.a. an den Gebäuden des Hütten-/Fischereimuseums, der Kita Sonnenschein, des Rathauses sowie der Gruften und des Denkmals auf den Friedhöfen begründet. Zudem sind hierin die Aufwendungen für Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebausanierung berücksichtigt. Die Aufwendungen sind, wie bereits erwähnt, zum großen Teil durch Drittmittel gedeckt. Zudem sind 80,0 TEUR für die Instandsetzung der Straßen, gemäß Prioritätenliste veranschlagt. Für die Grünpflege auf den Friedhöfen sind vorsorglich 35,0 TEUR geplant. Weiterhin wurde für die Unterbringung von Gerätschaften des Bauhofes eine Doppelgarage angemietet. Durch den bereits mehrfach erwähnten Trägerwechsel der Kita „Sonnenschein“ ins Amt Peitz entfallen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen diverse Aufwendungen für Essenversorgung, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Textilreinigung, etc., da diese Bestandteil der im Bereich der Transferaufwendungen neu eingeführten Kita-Amtsumlage sind.

Bei den Transferaufwendungen mit einem Gesamtbedarf von 4.903,2 TEUR wird gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung 1.009,1 TEUR ausgewiesen. Unter Transferaufwendungen werden unter anderem alle Umlagen erfasst.

Ursächlich für diese Erhöhung ist vorrangig die bereits erwähnte neu eingeführte Kita-Amtsumlage, welche den saldierten Betrag der Zuwendungen/Zuschüsse und der Aufwendungen für die Kita „Sonnenschein“ darstellt. Diese ist an das Amt zu entrichten. Weiterhin sind Zuweisungen für verbundene bzw. private Unternehmen ausgewiesen. Diese beinhalten Zuwendungen im Bereich der Städtebausanierung, welche im Jahr 2014 vereinnahmt wurden, jedoch erst im Folgejahr zur Auszahlung gelangen.

Die Kreisumlage vermindert sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 69,0 TEUR. Der abgesenkte Hebesatz von 2014 zu 2015 von 48,5% auf 46,8% führt bei der leicht angestiegenen Umlagegrundlage der Stadt Peitz zu der aufgezeigten Minderung. Die Umlagegrundlagen der Gemeinden des Amtes Peitz insgesamt verringern sich im Vergleich zum Vorjahr, die der Kommunen des Landkreises Spree-Neiße insgesamt hingegen erhöhen sich. Die Reduzierung der gesamten Kreisumlage um ca. 2.000 TEUR auf 57.343,0 TEUR bedeutet für den Stadthaushalt eine Entlastung von 74,5 TEUR zum ursprünglichen Entwurfswert.

Die Amtsumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 90,1 TEUR. Hier führt der angehobene Hebesatz von 29,071% auf 31,050% bei steigender Umlagegrundlage zu dieser Erhöhung. Die Amtsumlage ist im Entwurf des Amtshaushaltes für 2015 in Höhe von 4.500,0 TEUR vorgesehen und somit auf dem Vorjahresniveau. Zur Einhaltung dieses Absolutbetrages machte sich die Anhebung des Hebesatzes aufgrund der verringerten Umlagegrundlagen der Gemeinden des Amtes Peitz insgesamt erforderlich.

Die Aufwendungen für Abschreibungen erhöhen sich in 2015 um 108,8 TEUR. Dies ist zurückzuführen auf die Übernahme neuer Sachanlagen und die Anpassung im Rahmen der Erstellung/Prüfung der Eröffnungsbilanz. Im Zusammenhang mit den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen aufgrund des Trägerwechsels der Kita „Sonnenschein“ ins Amt mit 236,8 TEUR um 58,5 TEUR unter dem Vorjahreswert.

Die Erhöhung der Position Aufwandsentschädigung (13,0 TEUR) ist dadurch begründet, dass die Aufwendungen für die „Sonstigen Beschäftigten“ im Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum und im Festungsturm ab dem Jahr 2015 aus den Personalaufwendungen herausgelöst und im Fachprodukt als sogenannte Aufwandsentschädigung dargestellt wird.

Außerdem werden für die Fortschreibung des INSEK in 2015 und für das Energiekonzept 25,0 TEUR geplant.

## Vorbericht

Die gesamten Zinsaufwendungen (193,0 TEUR) verringern sich ab 2015 aufgrund der erfolgten Änderung der Zinskonditionen des Altschuldenkredites, welche bisher mit einem jährlichen Zinssatz von 3,1% vereinbart waren und ab dem 01.01.2015 für einen Zeitraum von 8 Jahren mit 2,71% festgeschrieben sind.

Im Jahr 2014 entstand für den beanspruchten Kassenkredit ein Zinsaufwand in Höhe von 9,4 TEUR. Für 2015 wird aufgrund der nachfolgend dargestellten Finanzlage ein Zinsaufwand in Höhe von 40,0 TEUR geplant.

### Kinderbetreuung:

In der Kita Sonnenschein, welche ab 2015 in Trägerschaft des Amtes Peitz ist, werden gegenwärtig 215 Kinder (davon 35 Kinder aus amtsangehörigen Gemeinden und 1 Kind aus einem Wohnort, welcher nicht dem Amt Peitz angehört) betreut.

Insgesamt werden 40 Kinder außerhalb der Stadt Peitz betreut. Davon besuchen 35 Kinder Einrichtungen in amtsangehörigen Nachbargemeinden. 4 Kinder werden nicht im Amtsbereich betreut und 1 Kind befindet sich in der Tagespflege.

In der evangelischen Kita werden derzeit 41 Kinder betreut (davon 2 Kinder aus amtsangehörigen Nachbargemeinden und 1 Kind aus einem Wohnort, welcher nicht dem Amt Peitz angehört).

Der Betriebskosten-Zuschuss nach dem Kita-Gesetz beinhaltet wie bisher den Trägeranteil.

Mit der Entscheidung des Amtes zur Pauschalfinanzierung im Kita-Bereich erhält die Stadt Peitz die Personalkosten-Zuweisungen vom Kreis für die evangelische Kita, die auf Basis der VbE weitergereicht werden.

### **4.1.3 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung**

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

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

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

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2015 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 388,0 TEUR.

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

Hierzu muss geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2014 für den Haushaltsausgleich 2015 und auch für den Finanzplanzeitraum ausreichend vorhanden ist.

Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 1.076,1 TEUR erreicht.

Für die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 werden jeweils positivere Ergebnisse eingeschätzt.

Im Jahr 2011 war ein negatives Ergebnis in Höhe von 222,7 TEUR geplant, voraussichtlich wird ein Ergebnis in Höhe von 398,0 TEUR erreicht werden. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 620,7 TEUR. Die Rücklage erhöht sich damit auf 1.474,2 TEUR.

Im Jahr 2012 wird als voraussichtliches Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 73,1 TEUR eingeschätzt. Das bedeutet im Vergleich zum Planansatz (-788,3 TEUR) eine Verbesserung

## Vorbericht

von 715,2 TEUR und reduziert die Rücklage per 31.12.2012 auf 1.401,1 TEUR.

Das für 2013 geplante Ergebnis in Höhe von -922,0 TEUR wird um 342,0 TEUR besser eingeschätzt. Hierbei wurden auch die Forderungen in der Bilanz per 2013 geprüft und uneinbringbare Forderungen in Höhe von insgesamt 300,0 TEUR als Ergebnisverschlechterung einbezogen. Die Ermittlung der ordentlichen Jahresergebnisse der zurückliegenden Jahre erfolgte auch unter Berücksichtigung der noch einzubuchenden nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe der jeweilige Planansätze für Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Abschreibungen, sowie der Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen aus der ATZ. Hierbei bestehen Risiken, die sich aus der Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse ergeben können.

Insbesondere sind die Ergebnisverbesserungen in den Vorjahren auf höhere Steuereinnahmen und Minderaufwendungen hauptsächlich im Sach- und Dienstleistungsbereich zurückzuführen.

Aus den Einschätzungen zu den vorläufigen Jahresabschlüssen ergibt sich per 2013 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 821,1 TEUR.

Das für 2014 geplante negative ordentliche Ergebnis von -719,2 TEUR wird nach vorläufiger Einschätzung um 289,2 TEUR besser eingeschätzt. Hierbei wurden die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereits berücksichtigt.

Mit der Entnahme des Fehlbetrages 2014= 430,0 TEUR aus der Rücklage beträgt diese per 2014=391,1 TEUR. Im Jahr 2015 kann somit das geplante negative ordentliche Jahresergebnis von 388,0 TEUR vermutlich letztmalig durch die Rücklage gedeckt werden, es verbleibt ein Restbestand von 3,1 TEUR.

**Ein weiterer Ausgleich in den Folgejahren ist aus heutiger Sicht nicht möglich. Bis zum Jahr 2018 ergibt sich ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 709,7 TEUR.**

#### 4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2015 für die Stadt Peitz weist im Finanzhaushalt – insgesamt

|   |                   |
|---|-------------------|
| Einzahlungen in Höhe von                | 8.338,7 TEUR und  |
| Auszahlungen in Höhe von                | 8.919,9 TEUR aus. |
| Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von | - 581,2 TEUR.     |

##### 4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

|   |              |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.647,3 TEUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.968,5 TEUR |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | - 321,2 TEUR |

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

##### 4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

|  |            |
|--|------------|
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 691,4 TEUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 621,5 TEUR |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit        | 69,9 TEUR  |

## Vorbericht

**4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit**

|   |              |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 TEUR     |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 329,9 TEUR   |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit        | - 329,9 TEUR |

**4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (TEUR):**

| Pos.       | Ein- und Auszahlungsarten in TEUR  | vorläufiges Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015  |
|------------|--|---------------------------|----------------|--------------|
| <b>17.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>1.841,5</b>            | <b>1.399,6</b> | <b>454,1</b> |
|            | dar. Investitionszuweisungen vom Bund  | 155,6                     | 320,3          | 151,5        |
|            | dar. Investitionszuweisungen vom Land  | 1.632,3                   | 967,8          | 252,6        |
|            | dar. Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV  | 10,7                      | 0,0            | 20,0         |
|            | dar. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen  | 0,0                       | 68,7           | 10,0         |
|            | dar. Investitionszusch./Beiträge von privaten Unternehmen  | 7,8                       | 7,8            | 10,0         |
|            | dar. Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 35,1                      | 0,0            | 0,0          |
|            | dar. Investitionszuschüsse/Beiträge von privaten Personen  | 0,0                       | 0,0            | 0,0          |
|            | dar. EZ aus Investitionszuwendungen Ausg./Beiträge Sanierungsgebiet                                    | 0,0                       | 35,0           | 10,0         |
| <b>18.</b> | <b>Beiträge und ähnl. Entgelte</b>   | <b>110,7</b>              | <b>163,9</b>   | <b>37,3</b>  |
| <b>20.</b> | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b> | <b>37,7</b>               | <b>118,8</b>   | <b>200,0</b> |
| <b>23.</b> | <b>sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   |
| <b>24.</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.989,9</b>            | <b>1.682,3</b> | <b>691,4</b> |
| <b>25.</b> | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>   | <b>1.805,2</b>            | <b>1.367,7</b> | <b>311,0</b> |
|            | dar. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 1.048,4                   | 849,3          | 26,0         |
|            | dar. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 752,0                     | 518,4          | 274,0        |
|            | dar. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 4,8                       | 0,0            | 11,0         |
| <b>26.</b> | <b>Auszahlungen für Inv. Dritter</b>   | <b>356,7</b>              | <b>220,0</b>   | <b>67,0</b>  |
| <b>28.</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>      | <b>21,7</b>               | <b>75,8</b>    | <b>148,5</b> |
| <b>29.</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen</b>                                     | <b>72,5</b>               | <b>15,4</b>    | <b>95,0</b>  |
|            | dar. Auszahlungen für den Erwerb BGA   | 71,1                      | 11,4           | 90,0         |
|            | dar. Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                  | 1,4                       | 4,0            | 5,0          |
| <b>32.</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.256,1</b>            | <b>1.678,9</b> | <b>621,5</b> |
| <b>33.</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-266,2</b>             | <b>3,4</b>     | <b>69,9</b>  |

## Vorbericht

## 4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):

| Produkt.Kosten-stelle/<br>Maßnahme                         | Maßnahme  |    | Plan   | Plan  | Plan  | Plan   | Plan   | Plan   |
|--|---|----|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|  |   |    | 2013   | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   |
|  |   |    | TEUR   | TEUR  | TEUR  | TEUR   | TEUR   | TEUR   |
| Liegenschafts-<br>management<br>11106.2000/<br>M99         | Verkauf von Grund-<br>stücken,Gebäuden, Abw. Baum.                    | EZ | 30,0   | 110,0 | 185,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Erwerb von Grund-<br>stücken,Gebäuden                                 | AZ | 5,0    | 10,8  | 13,5  | 7,5    | 7,5    | 5,0    |
|  | Selbstveranlagung   | AZ | 17,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Museum Eisen-<br>hüttenwerk 25201.2001                     | Erwerb BGA/GWG M99  | AZ | 0,0    | 1,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Inv.zuweis. v. Gemeinden u.<br>priv. Unternehmen                      | EZ |        |       |       |        |        |        |
| Festungsturm Peitz<br>25201.2003                           | Investitionszuwei-<br>sungen - M01                                    | EZ | 43,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Erwerb BGA- ständ.<br>Ausstellung -M01                                | AZ | 55,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Saldo -M01  | S  | -12,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Erwerb GwG -M99   | AZ | 0,0    | 1,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Kita Sonnenschein<br>36501.2001                            | Erwerb BGA M99  | AZ | 0,0    | 6,4   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Malzhausbastei<br>25211.2404                               | Treppentür M99 Hochbau  | AZ | 3,5    | 0,0   | 5,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Gebäude Kita 36511.2301                                    | Zuweisung v.Land-M05  | EZ | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Akustische Maßn.-M05  | AZ | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Städtebauliche Sanierung<br>51101.2001/<br>M01             | Investitionszuweis. Land/Bund   | EZ | 171,0  | 290,0 | 253,0 | 588,0  | 588,0  | 588,0  |
|  | Beiträge u. ähnl. Entg./Einz. Aus<br>Inv.zuw. Ausgl. Beträge SaniGeb. | EZ | 42,0   | 40,0  | 20,0  | 11,0   | 11,0   | 11,0   |
|  | Veräußerung von<br>Grundstücken, Gebäuden                             | EZ | 20,0   | 8,8   | 15,0  | 10,0   | 10,0   | 10,0   |
|  | Abwickl. v. Baumaßnahmen  | EZ | 2,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Hochbaumaßn.  | AZ | 2,0    | 25,0  | 15,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  |
|  | Tiefbaumaßnahmen  | AZ | 150,0  | 26,0  | 129,0 | 480,0  | 485,0  | 485,0  |
|  | sonst. Baumaßn.   | AZ | 0,5    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Zuschüsse Invest übrige<br>Bereiche                                   | AZ | 320,0  | 220,0 | 67,0  | 50,0   | 50,0   | 50,0   |
|  | Erwerb von Grund-<br>stücken,Gebäuden                                 | AZ | 5,0    | 65,0  | 120,0 | 20,0   | 20,0   | 20,0   |
|  | Saldo   | S  | -242,5 | 2,8   | -43,0 | -141,0 | -146,0 | -146,0 |
| Städtebauliche Sanierung<br>Festungsturm<br>51101.2002/M02 | Schlussrechnungs-prüfung/BGA  | AZ | 2,3    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Städtebaul. San. Markt 2<br>51101.2003/<br>M03             | Investitionszuwei-<br>sungen Land                                     | EZ | 225,0  | 80,0  | 1,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Zuw.v.priv.Untern   | EZ | 0,0    | 7,8   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Hochbaumaßn.  | AZ | 321,0  | 100,0 | 1,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Saldo   | S  | -96,0  | -12,2 | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Stadtumbau/ Rückbau<br>51101.2001 M04                      | Investzuw. Bund/L   | EZ | 0,0    | 523,2 | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Auszahlungen  | AZ | 0,0    | 523,2 | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Saldo   | S  | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Stadtumbau/ Aufwertung<br>51101.2001 M05                   | Investzuw. Bund/L   | EZ | 0,0    | 117,4 | 50,0  | 120,0  | 24,0   | 70,0   |
|  | Investzuw. Priv. U.   | EZ | 0,0    | 58,7  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Inv.zuschüsse v. Amt  | EZ | 0,0    | 0,0   | 20,0  | 60,0   | 7,0    | 25,0   |
|  | Auszahlungen f. HB  | AZ | 0,0    | 176,1 | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Auszahlungen f. TB  | AZ | 0,0    | 0,0   | 60,0  | 180,0  | 36,0   | 105,0  |
|  | AZ f. Erw. v. Grundst./Geb.   | AZ | 0,0    | 0,0   | 15,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|  | Saldo   | S  | 0,0    | 0,0   | -5,0  | 0,0    | -5,0   | -10,0  |

## Vorbericht

| Produkt.Kosten-stelle/<br>Maßnahme         | Maßnahme  |     | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|--|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |     | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| Straßen/Geh-<br>wege/Radwege<br>54101.2001 | Rad-/Gehweg Spree-<br>waldstr./Lindenstr. M12     | AZ  | 3,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Invest.zuw.v. Land-M05                            | EZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Beiträge/Abw.Baum. -M05                           | EZ  | 170,4        | 11,3         | 11,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Dammzollstr. 2. BA, 2. TA - M05                   | AZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Invest.zuw.Land/M13                               | EZ  | 0,0          | 169,4        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Beiträge M13                                      | EZ  | 0,0          | 134,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Verläng.Dammzollstr.-<br>Kraftwerkstraße M13      | AZ  | 32,0         | 396,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Saldo - M13                                       | S   | -32,0        | -92,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Gehweg L50/ Bustaschen M14                        | AZ  | 60,0         | 21,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Zuweisung/Beiträge M14                            | EZ  | 30,0         | 0,0          | 2,6          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Brücken/ Durchlässe<br>54101.2002 M01      | Tiefbau M01                                       | AZ  | 0,0          | 50,0         | 50,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Zuw. V. priv. U. M01                              | EZ  | 0,0          | 10,0         | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Straßen-beleuchtung<br>54101.2003          | sonst. Tiefbaumaßn.M99                            | AZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Tiefbau L50 Kreisverkehr/<br>Malxerbrücke1.BA M99 | AZ  | 9,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Beitrag L50 Kreisverkehr/<br>Malxerbrücke1.BA M99 | EZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Tiefbau L50 Kreisverkehr/<br>Malxerbrücke2.BA M99 | AZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Tiefbau Wiesenstr.M99                             | AZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Beiträge Wiesenstr.M99                            | EZ  | 7,6          | 7,6          | 7,4          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Erw. Weihn.beleuchtg. M99                         | AZ  | 0,0          | 0,0          | 4,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Beiträge Triftstr.M07                             | EZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 9,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Tiefbau Triftstr. M07                             | AZ  | 20,0         | 15,0         | 15,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Beiträge Ackerstr.M08 neu                         | EZ  | 0,0          | 6,0          | 6,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Tiefbau Ackerstr.M08 neu                   | AZ  | 0,0 | 10,0         | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |              |
| Bushaltestellen<br>54101.2004              | Neubau Frankfurter Str. /B168<br>M99              | AZ  | 0,0          | 0,0          | 4,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Öffentl. Grün<br>55101.2000                | sonst.Maßnahmen/<br>Baumpflanzungen -M99          | AZ  | 0,0          | 0,0          | 7,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Bauhof Peitz<br>55110.2000                 | Erw. Multicar-M01                                 | AZ  | 0,0          | 0,0          | 90,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Verk. vorh. Kubota M02                            | EZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Erw. Kubota M02                                   | AZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Erwerb BGA/GWG M99                                | AZ  | 0,0          | 2,0          | 2,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| Wasserbauliche Anlagen<br>55201.2001/ M01  | Investitionszuweisungen<br>Bund/Land              | EZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Zusch.v. Gemeinden                                | EZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Zuschüsse v. priv. Unternehmen                    | EZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Rekonstruktion Stauanlage                         | AZ  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Saldo   | S   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Wasserbauliche Anlagen<br>55201.2001/M02   | Inv.zuweisungen priv. Untern.                     | EZ  | 0,0          | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | Steganlagen                                       | AZ  | 0,0          | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Friedhof Dammzollstr.<br>55301.2001M99     | Erwerb GWG/BGA                                    | AZ  | 0,0          | 5,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Friedhof<br>Triftstr.55301.2002            | Erwerb GWG -M98                                   | AZ  |              |              |              |              |              |              |
|  | Urnengrabanlage M02                               | AZ  |              |              |              |              |              |              |

## Vorbericht

| Produkt.Kosten-stelle/<br>Maßnahme | Maßnahme  |           | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|------------------------------------|---|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |   |           | TEUR           | TEUR           | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| Gebäudemanagement<br>55/57         | Neubau Trauerhalle<br>Dammzollstr. 55311.2603/M01     | AZ        | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                    | Invest.zuw. Land<br>57311.2810/M01                    | EZ        | 578,0          | 20,0           | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                    | Investzuw.v.ubr.B.<br>57311.2810M01                   | EZ        | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                    | Umbau/Sanierung Jahnplatz 1<br>57311.2810/M01         | AZ        | 679,0          | 25,0           | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                    | Saldo 57311.2810/M01                                  | S         | -101,0         | -5,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                    | Erw. BGA /GWG 57311.2810<br>M99                       | AZ        | 0,0            | 0,0            | 3,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                    | Erw.BGA/Begeg-nungsstätte Teil<br>Hort 57311.2811/M03 | AZ        | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Zuw./ Umlagen<br>61101.2001/M99    | inv. Schlüssel-zuweisung                              | EZ        | 100,6          | 88,1           | 99,1         | 91,4         | 87,9         | 87,9         |
|                                    | <b>Einzahlungen gesamt</b>                            | <b>EZ</b> | <b>1.419,6</b> | <b>1.682,3</b> | <b>691,4</b> | <b>889,4</b> | <b>727,9</b> | <b>791,9</b> |
|                                    | <b>Auszahlungen gesamt</b>                            | <b>AZ</b> | <b>1.685,2</b> | <b>1.678,9</b> | <b>621,5</b> | <b>938,5</b> | <b>799,5</b> | <b>866,0</b> |
|                                    | <b>Saldo</b>  | <b>S</b>  | <b>-265,6</b>  | <b>3,4</b>     | <b>69,9</b>  | <b>-49,1</b> | <b>-71,6</b> | <b>-74,1</b> |

Das Haushaltsvolumen im Investitionshaushalt liegt mit 621,5 TEUR deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen können nur im Rahmen von Drittmitteln und Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken finanziert werden.

Die städtebauliche Sanierung wird in 2015 und in den Folgejahren fortgeführt. Insgesamt werden in 2015 ausgabeseitig Finanzmittel in Höhe von 331,0 TEUR vorgesehen, wofür Drittmittel in Höhe von 288,0 TEUR zur Verfügung stehen. Für das Stadtumbauprogramm werden für die Aufwertung 75,0 TEUR geplant, dem 70,0 TEUR an Fördermitteln und Zuschüssen gegenüberstehen, geplant, so dass für die Stadt ein Eigenanteil von 5,0 TEUR verbleibt.

Die umlagefähigen Anliegerbeiträge für die Straßenbaumaßnahme Dammzollstraße 2. BA, 2. TA sind 2012 nicht zur Umsetzung gelangt, aus diesem Grund wurden die Beiträge in 2013 neu geplant und als Vorauszahlungsbescheide in Höhe von 95% erhoben. Da die Endabrechnung aufgrund einer erforderlichen Klärung von Eigentumsverhältnissen auch in 2014 nicht erfolgen konnte, ist der Planansatz 2015 in Höhe von 11,3 TEUR erneut angesetzt. Allerdings kann hier auch mit nicht einbringbaren Forderungen gerechnet werden.

Die Straßenausbau-Maßnahme „Verlängerung Dammzollstr./Kraftwerkstr.“ wurde entsprechend SVV-Beschluss vom 21.08.2013 und dem Änderungsbescheid vom 12.12.2013 aktualisiert. Die Gesamtkosten von ehemals 428,0 TEUR (2013=32,0 TEUR Planungskosten) haben sich im Zuge der Bauausführung auf einen Betrag von 252,1 TEUR reduziert. Diese werden mit 63,6 TEUR (75% der Nettokosten) gefördert. Zur Sicherung der Finanzierung wurden die Anliegerbeiträge 2014 endabgerechnet. Für den benötigten Eigenanteil von 37,3 TEUR wurden zugewiesene investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 88,1 TEUR verwendet.

Die Maßnahme „Gehweg L 50/Bustaschen“ wurde in 2014 abgeschlossen. Die in 2015 geplanten Beiträge sind Anliegerbeiträge für die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich. Aufgrund des schlechten Zustandes wurde die vorhandene Brücke im Bereich Wiesen/Vorwerk gesperrt. Mit einem Eigenanteil von 40,0 TEUR wird ein überfahrbarer Durchlass hergestellt. Diese Maßnahme war bereits im Haushalt 2014 geplant, musste jedoch aufgrund der prekären Haushaltssituation 2014 in das Jahr 2015 verschoben werden.

## Vorbericht

Für die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in städtischen Bereich sind 4,0 TEUR geplant. Für die Maßnahmen Straßenbeleuchtung Triftstraße und Ackerstraße sind 2015 entsprechende Ansätze geplant, die Umlagenabrechnung dieser Maßnahmen sowie die der Wiesenstraße erfolgt in den Jahren 2015 und 2016.

Zur Schaffung eines beidseitigen zusätzlichen Haltepunktes für den ÖPNV im Bereich der Frankfurter Straße sind Mittel für das Setzen von Borden im Rahmen der durch den Landesbetrieb Straßenwesen geplanten Straßenbaumaßnahme in Höhe von 4,0 TEUR eingestellt. Die Auspflasterung der betreffenden Fläche erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Für den Erwerb eines Multicars sind 90,0 TEUR geplant, welche jedoch vorerst mit einem Sperrvermerk versehen werden und in Abhängigkeit der Haushaltssituation mittels gesonderten Beschlusses freizugeben sind.

Zur Errichtung Steges am Hüttenwerk sind 10,0 TEUR geplant. Die Realisierung der Maßnahme ist jedoch aufgrund der angespannten Haushaltssituation nur über Drittmittel möglich.

Mit den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine erheblichen Folgekosten für die Stadt Peitz zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Erneuerung von Sachanlagevermögen bzw. Einsatz von innovativer Technik von einer Einsparung von laufenden Bewirtschaftungskosten auszugehen. Vorhandenes Sachanlagevermögen wird verbessert bzw. ersetzt.

### 4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes ist aus der Liste Gesamtfinanzhaushalt bis zum Jahr 2018 ersichtlich. Es wird per 2015 ein negativer Zahlungsmittelbestand von 1.681.845 EUR und per 2018= - 3.293.545 EUR ausgewiesen.

Die Übernahme des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von -197.545,04 EUR (Pos. 47) entspricht dem Bilanzbestand.

In der Liste Finanzhaushalt wird in der Pos. 47 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von **-1.681.845 EUR** ausgewiesen. Hier wird der **Ansatz des Vorjahres** (Veränderung Zahlungsmittel Pos. 45 = -903.100 EUR) mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand per 12/2014 von **-1.100.645 EUR** herangezogen. Mit Einbeziehung der Verbindlichkeiten und notwendigen Mittelübertragungen zur Fortführung/Fertigstellung von Maßnahmen sowie der Forderungen unter Berücksichtigung der nicht einbringbaren Forderungen wird zum Jahresende 2015 eingeschätzt, dass der Fehlbetrag mit dem Kassenkredit abgedeckt werden kann. Ursachen sind neben der allgemein schlechten Haushaltssituation die hohen bisherigen Kreditkosten sowie die Finanzierung von notwendigen Eigenanteilen im Investitionshaushalt 2012 ohne Genehmigung von Krediten, da zu diesem Zeitpunkt der Finanzbedarf aus dem Rücklagenbestand abgesichert werden konnte.

Auf Grund der geänderten Zuwendungspraxis von Bund und Land müssen geförderte Investitionsmaßnahmen zunächst vollständig vorfinanziert werden.

Kassenkredite mussten im Jahr 2014, wie auch in den Jahren 2012 und 2013, in Anspruch genommen werden.

Mit Beschluss vom 19.02.2014 wurde der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites in Höhe von 1.009,6 TEUR festgesetzt (Richtwert 1/6 von 6.057,6 TEUR geplante Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Für 2015 beträgt der Richtwert 1.274,5 TEUR (1/6 von 7.647,3 TEUR). Diesbezüglich wäre ein Einzelbeschluss notwendig. Im Haushaltsplan 2015 sind Kassenkreditzinsen in Höhe von 40,0 TEUR aufgenommen.

## Vorbericht

Für die Tilgung der kommunalen Kredite ist neben den Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und den investiven Bereich ein Betrag in Höhe von 329,9 TEUR im Haushalt zu planen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

| Jahr | Schuldenstand am 01.01. | Schuldenaufnahme | Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |
|------|-------------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 2004 |                         |                  |         | 2.736,8                 |
| 2005 | 2.736,8                 |                  | 161,0   | 2.575,8                 |
| 2006 | 2.575,8                 |                  | 134,2   | 2.441,6                 |
| 2006 | 2.441,6                 | 5.113,1          |         | 7.554,7                 |
| 2007 | 7.554,7                 |                  | 218,6   | 7.336,1                 |
| 2008 | 7.336,1                 |                  | 228,4   | 7.107,7                 |
| 2009 | 7.107,7                 |                  | 233,0   | 6.874,7                 |
| 2010 | 6.874,7                 |                  | 282,5   | 6.592,2                 |
| 2011 | 6.592,2                 |                  | 286,2   | 6.306,0                 |
| 2012 | 6.306,0                 |                  | 290,1   | 6.015,9                 |
| 2013 | 6.015,9                 | 265,6            | 294,4   | 5.987,1                 |
| 2014 | 5.987,1                 |                  | 325,2   | 5.661,9                 |
| 2015 | 5.661,9                 |                  | 329,9   | 5.332,0                 |
| 2016 | 5.332,0                 |                  | 334,6   | 4.997,4                 |
| 2017 | 4.997,4                 |                  | 339,8   | 4.657,6                 |
| 2018 | 4.657,6                 |                  | 345,1   | 4.312,6                 |

Der Anteil der Altschulden an den Gesamtverbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2015 4.268,7 TEUR.

Peitz, ..... 18.02.2015

  
Kerstin Lichtblau  
Kämmerin

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
 werdenden Auszahlungen  
 Haushaltsjahr 2015  
 - TEUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen   | voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |      |
|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
|  | 2016                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1                                    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 2015   | 0,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2014   |                                      |      |      |      |      |
| 2013   |                                      |      |      |      |      |
| 2012   |                                      |      |      |      |      |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                                      |      |      |      |      |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>  | 0,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <b>Nachrichtlich: im mittelfristigen<br/>                     Finanzplanungszeitraum<br/>                     vorgesehene Kreditaufnahmen für<br/>                     Investitionen (ohne<br/>                     Umschuldungskredite)</b> |                                      |      |      |      |      |

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- TEUR-**

|  | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvor-<br>jahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | mit einer Restlaufzeit von |                                |                            | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
|  |  |                                      | bis zu<br>einem<br>Jahr    | einem bis<br>zu fünf<br>Jahren | mehr als<br>fünf<br>Jahren |   |
|  | 1(2013)                                      | 2(2014)                              | 3                          | 4                              | 5                          | 6(2015)   |
| Anleihen   |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen           | 5.987,1                                      | 5.661,9                              | 329,9                      | 1.330,6                        | 4.001,4                    | 5.332,0   |
| Verbindlichkeiten aus der<br>Aufnahme von Kassenkrediten   | 197,5  | 0,0                                  |                            |                                |                            | 1.065,0   |
| Verbindlichkeiten aus<br>Rechtsgeschäften, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| erhaltene Anzahlungen  |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen  |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen  |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Sondervermögen  |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen   |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Zweckverbänden  |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>sonstigen Beteiligungen   |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| sonstige Verbindlichkeiten   |  |                                      |                            |                                |                            |   |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>   | <b>6.184,6</b>                               | <b>5.661,9</b>                       | <b>329,9</b>               | <b>1.330,6</b>                 | <b>4.001,4</b>             | <b>6.397,0</b>  |

**Rücklagenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- TEUR-**

| Rücklagenarten   | vorläufiger<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zuführungen<br>im<br>Haushaltsjahr | Inanspruch-<br>nahme im<br>Haushalts-<br>Jahr | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|
|  | 1(2013)  | 2(2014)   | 3                                  | 4   | 5(2015)   |
| Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses              | 821,1  | 391,1   | 0,0                                | 388,0   | 3,1   |
| Rücklage aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses         |  | 0,0   | 0,0                                | 0,0   | 0,0   |
| <b>Gesamtsumme<br/>Überschussrücklagen:</b>                            | <b>821,1</b>   | <b>391,1</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>388,0</b>                                  | <b>3,1</b>  |
| <b>Sonderrücklagen:</b>  |  |   |                                    |   |   |
| davon aus noch nicht<br>verwendeten investiven<br>Schlüsselzuweisungen |  |   |                                    |   |   |
| davon aus der ehemaligen<br>kameralen allgemeinen<br>Rücklage          |  |   |                                    |   |   |
| <b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>                                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>  |
|  |  |   |                                    |   |   |
|  |  |   |                                    |   |   |

**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- TEUR-**

| Rückstellungsarten  | Stand zum 31.12. des Vorjahres | Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Zu-führung im Haushalts-jahr | Inan-spruch-nahme im Haushalts-jahr | Auflösung im Haushalts-jahr | Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
|   | 1(2013)                        | 2(2014)   | 3 (2015)                     | 4                                   | 5                           | 6(2015)  |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>  | 401,2                          | 311,0   | 0,0                          | 110,1                               |                             | 200,9  |
| davon Pensionsrückstellungen  |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| davon Beihilferückstellungen  |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| davon Altersteilzeitrückstellungen  | 401,2                          | 311,0   | 0,0                          | 110,1                               |                             | 200,9  |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>   |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| <b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien</b>  |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| <b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>   |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>  |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen   |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| aus Bürgschaften  |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| aus Gewährleistungen  |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren  |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| ...   |                                |   |                              |                                     |                             |  |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>   | 401,2                          | 311,0   | 0,0                          | 110,1                               | 0,0                         | 200,9  |

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2015  
- TEUR-**

|  | Stand zum<br>31.12. des<br>Vor-<br>Vorjahres | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                                   |                                   |                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres         | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 3 |
|  |  |  | 1(2013)                                    | 2(2014)                           | 3(2015)                           | 4(2016)                           |
| Sonderposten aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |  |  | 556,7                                      | 556,7                             | 556,3                             | 556,3                             |
| Sonderposten aus<br>investiven<br>Schlüsselzuweisungen   |  |  | 25,5                                       | 30,2                              | 35,6                              | 41,0                              |
| Sonderposten aus<br>Beiträgen und<br>Baukostenzuschüssen   |  |  | 1,0  | 1,0                               | 1,0                               | 1,0                               |
| <b>Gesamtsumme:</b>  |  |  | <b>583,2</b>                               | <b>587,9</b>                      | <b>592,9</b>                      | <b>598,3</b>                      |

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und  
 Sozialtransferleistungen  
 Haushaltsjahr 2015  
 - TEUR-**

|   | Ergebnis<br>des Vorvor-<br>Jahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 3 |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | 1(2013)                           | 2(2014)                 | 3(2015)                            | 4(2016)                           | 5(2017)                           | 6(2018)                           |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               |                                   |                         |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen           | 3.630,3                           | 3.442,5                 | 3.463,6                            | 3.374,3                           | 3.393,8                           | 3.393,8                           |
| davon für Amtsumlage                          | 1.458,7                           | 1.271,8                 | 1.361,9                            | 1.257,5                           | 1.270,1                           | 1.270,1                           |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 48,2                              | 49,0                    | 49,0                               | 49,0                              | 49,0                              | 49,0                              |
| davon für Kreisumlage                         | 2.123,4                           | 2.121,7                 | 2.052,7                            | 2.067,8                           | 2.074,7                           | 2.074,7                           |
| <b>Saldo für Umlagen:</b>                     | <b>-3.630,3</b>                   | <b>-3.442,5</b>         | <b>-3.463,6</b>                    | <b>-3.374,3</b>                   | <b>-3.393,8</b>                   | <b>-3.393,8</b>                   |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen |                                   |                         |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     |                                   |                         |                                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                |                                   |                         |                                    |                                   |                                   |                                   |

| Budget     | Produkt                         | Bezeichnung                                  | verantwortlich                   |
|------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| 2101       | 11101.2001                      | Gemeindeorgane                               | Amtsleiterin                     |
| 2102       | 11101.2002                      | Personalwesen/-rat                           | Amtsleiterin                     |
| 2103       | 11101.2003                      | Innere Verwaltung                            | Amtsleiterin                     |
| 2104       | 34201.2003                      | Kommunal Kombi                               | Amtsleiterin                     |
| 2105       | 34201.2004                      | Altersteilzeit                               | Amtsleiterin                     |
| 2201       | 12201.2001                      | Ordnung                                      | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2202       | 12201.2002                      | Sicherheit                                   | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2203       | 28401.2001                      | Vereinsförderung                             | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2204       | 36201.2000                      | Jugendarbeit                                 | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2205       | 36501.2001                      | Kita Sonnenschein                            | Amtsleiter Ordnungsamt           |
|            | 36501.2100                      | Kita-Umlagen                                 | Amtsleiter Ordnungsamt           |
|            | 36501.2200                      | Kita freier Träger (evangelische Kita)       | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2208       | 42101.2000                      | Sportförderung                               | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2209       | 54501.2001                      | Winterdienst                                 | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2210       | 54501.2002                      | Straßenreinigung                             | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2211       | 55301.2001                      | Friedhof Dammzollstraße                      | Amtsleiter Ordnungsamt           |
|            | 55301.2002                      | Friedhof Triftstraße                         | Amtsleiter Ordnungsamt           |
|            | 55301.2100                      | Kriegsgräber                                 | Amtsleiter Ordnungsamt           |
|            | 55301.2200                      | Ehrenmale                                    | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2216       | 57301.2000                      | Wochenmarkt                                  | Amtsleiter Ordnungsamt           |
| 2301       | 11105.2000                      | Beteiligung WBVG                             | Kämmerin                         |
| 2302       | 25211.2401                      | Gebäude Hütten-/Fischereimuseum              | Kämmerin                         |
|            | 25211.2403                      | Gebäude Festungsturm                         | Kämmerin                         |
|            | 25211.2404                      | Gebäude Malzhausbastei                       | Kämmerin                         |
|            | 36511.2301                      | Gebäude Kita Sonnenschein                    | Kämmerin                         |
|            | 36511.2511                      | Gebäude Jugendhaus Triftstr                  | Kämmerin                         |
|            | 42111.2501                      | Gebäude Sportbarracke Fischerstr.            | Kämmerin                         |
|            | 42111.2502                      | Gebäude Sportlerheim Eintracht               | Kämmerin                         |
|            | 52211.2711                      | Gebäude Str. Völkerfrd. 2a                   | Kämmerin                         |
|            | 52211.2731                      | Gebäude Gubener Str.2a                       | Kämmerin                         |
|            | 52211.2741                      | Gebäude Markt 2 Sondervermögen               | Kämmerin                         |
|            | 52211.2999                      | Gebäude SammelKSt Leerstd (u.ä.)             | Kämmerin                         |
|            | 55311.2601                      | Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.             | Kämmerin                         |
|            | 55311.2602                      | Gebäude Trauerhalle Triftstr.                | Kämmerin                         |
|            | 55311.2603                      | Gebäude Neubau Trauerhalle Dammzollstr.      | Kämmerin                         |
|            | 55311.2610                      | Gebäude Bauhof Dammzollstr.                  | Kämmerin                         |
|            | 57311.2701                      | Gebäude Amtsbibl./Archiv                     | Kämmerin                         |
|            | 57311.2801                      | Gebäude Rathaus                              | Kämmerin                         |
| 57311.2802 | Öffentl.WC im Rathaus           | Kämmerin                                     |                                  |
| 57311.2810 | Mehrzweckgebäude Jahnplatz 1    | Kämmerin                                     |                                  |
| 57311.2811 | Gebäudeteil Hort im Jahnplatz 1 | Kämmerin                                     |                                  |
| 57311.2820 | Gebäude Multik.Zentr. Bebelstr. | Kämmerin                                     |                                  |
| 2303       | 55102.2001                      | Grundstück Garkoschke                        | Kämmerin                         |
|            | 55102.2721                      | Gebäude Beachbar Garkoschke                  | Kämmerin                         |
|            | 55102.2999                      | Gebäude Leerstand Garkoschke                 | Kämmerin                         |
| 2304       | 53501.2000                      | Kombinierte Versorgung                       | Kämmerin                         |
| 2305       | 61101.2001                      | Zuweisungen/Umlagen                          | Kämmerin                         |
| 2306       | 61101.2002                      | Steuern                                      | Kämmerin                         |
| 2307       | 61201.2000                      | allgemeine Finanzwirtschaft                  | Kämmerin                         |
| 2401       | 25201.2001                      | Museum Hüttenwerk/Fischerei Peitz            | Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt |
|            | 25201.2003                      | Festungsturm Peitz                           | Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt |
| 2405       | 28101.2001                      | Seniorenarbeit                               | Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt |
| 2406       | 28101.2002                      | Partnerschaften/Euroregion                   | Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt |
| 2407       | 28101.2003                      | sonstige Heimatpflege                        | Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt |
| 2601       | 11106.2000                      | Liegenschaftsmanagement                      | Amtsleiter Bauamt                |
| 2602       | 51101.2001                      | Städtebauliche Sanierung Sondervermögen      | Amtsleiter Bauamt                |
|            | 51101.2002                      | Städtebaul. Sanierg. Festungsturm Sonderverm | Amtsleiter Bauamt                |
|            | 51101.2003                      | Städtebaul. Sanierg. Markt2 Sondervermögen   | Amtsleiter Bauamt                |
| 2605       | 51101.2004                      | Allgemeine Räumliche Planung und Entwicklu   | Amtsleiter Bauamt                |
| 2606       | 53502.2000                      | TAV Zweckverband                             | Amtsleiter Bauamt                |
| 2607       | 54101.2001                      | Straßen/Gehwege/Radwege                      | Amtsleiter Bauamt                |
| 2608       | 54101.2002                      | Brücken                                      | Amtsleiter Bauamt                |
| 2609       | 54101.2003                      | Straßenbeleuchtung                           | Amtsleiter Bauamt                |
| 2610       | 54101.2004                      | Bushaltestellen/-wartehäuschen               | Amtsleiter Bauamt                |
| 2611       | 55101.2000                      | Öffentliches Grün                            | Amtsleiter Bauamt                |
| 2612       | 55110.2000                      | Bauhof Peitz                                 | Amtsleiter Bauamt                |
| 2613       | 55201.2001                      | Wasserbauliche Anlagen                       | Amtsleiter Bauamt                |
| 2614       | 55201.2002                      | Wasser-/Bodenverband                         | Amtsleiter Bauamt                |
| 2650       | SK.52110000                     | Bauunterhalt                                 | Amtsleiter Bauamt                |
| 2694       | SK.785                          | BauInvest                                    | Amtsleiter Bauamt                |

Haushaltsjahr 2015

| 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                          |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 4.065.526,98                   | 3.811.600                 | 4.006.500                       | 4.006.500                  | 4.006.500                  | 3.997.500                  |
| 40110000 - Grundsteuer A   | 7.797,99                       | 7.700                     | 7.800                           | 7.800                      | 7.800                      | 7.800                      |
| 40120000 - Grundsteuer B   | 310.231,29                     | 340.600                   | 365.700                         | 365.700                    | 365.700                    | 365.700                    |
| 40130000 - Gewerbesteuer   | 1.779.481,46                   | 1.645.200                 | 1.668.000                       | 1.668.000                  | 1.668.000                  | 1.668.000                  |
| 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.224.878,00                   | 1.077.000                 | 1.224.800                       | 1.224.800                  | 1.224.800                  | 1.224.800                  |
| 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 537.979,00                     | 530.000                   | 537.900                         | 537.900                    | 537.900                    | 537.900                    |
| 40310000 - Vergnügungssteuer   | 10.044,99                      | 10.000                    | 10.000                          | 10.000                     | 10.000                     | 1.000                      |
| 40320000 - Hundesteuer   | 10.765,25                      | 10.800                    | 10.900                          | 10.900                     | 10.900                     | 10.900                     |
| 40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 184.349,00                     | 190.300                   | 181.400                         | 181.400                    | 181.400                    | 181.400                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.556.940,57                   | 2.011.800                 | 3.622.100                       | 2.461.900                  | 1.720.600                  | 1.696.000                  |
| 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land   | 678.082,00                     | 650.200                   | 853.600                         | 787.300                    | 757.000                    | 757.000                    |
| 41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)  | 81.229,00                      | 79.900                    | 83.100                          | 83.100                     | 83.100                     | 83.100                     |
| 41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)  | 0,00                           | 25.000                    | 877.200                         | 360.000                    | 42.000                     | 32.000                     |
| 41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)  | 0,00                           | 50.000                    | 917.300                         | 360.000                    | 42.000                     | 32.000                     |
| 41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)                                    | 778.148,75                     | 770.000                   | 215.700                         | 204.600                    | 204.600                    | 194.600                    |
| 41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge  | 5.187,00                       | 4.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung  | 1.422,00                       | 300                       | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 41425000 - Zuweisung LK Einglieder.Behinderter   | 4.453,82                       | 5.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)                             | 3.000,00                       | 15.000                    | 93.000                          | 80.000                     | 0                          | 0                          |
| 41471000 - Spenden   | 100,00                         | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)                                 | 5.320,00                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 0,00                           | 412.400                   | 582.200                         | 586.900                    | 591.900                    | 597.300                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 315.256,17                     | 279.300                   | 142.600                         | 142.600                    | 142.600                    | 130.000                    |
| 43110000 - Verwaltungsgebühren   | 2.054,81                       | 1.900                     | 2.100                           | 2.100                      | 2.100                      | 2.100                      |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 291.112,52                     | 240.600                   | 113.500                         | 113.500                    | 113.500                    | 100.900                    |
| 43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)   | 13.746,84                      | 14.000                    | 13.100                          | 13.100                     | 13.100                     | 13.100                     |
| 43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfall_Einmalzahlung)  | 117,19                         | 1.000                     | 900                             | 900                        | 900                        | 900                        |
| 43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)  | 2.346,53                       | 11.000                    | 6.000                           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung   | 5.878,18                       | 0                         | 6.000                           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00                           | 10.800                    | 1.000                           | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |

| 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 Leistungsentgelte   | 161.408,87                     | 135.900                   | 249.100                         | 242.300                    | 242.400                    | 242.400                    |
| 44110000 - Mieten und Pachten   | 0,00                           | 100                       | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44111000 - Grundmieten  | 55.463,98                      | 64.500                    | 133.300                         | 133.300                    | 133.300                    | 133.300                    |
| 44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen  | 25.015,45                      | 30.700                    | 68.300                          | 68.300                     | 68.300                     | 68.300                     |
| 44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem   | 2.115,91                       | 2.800                     | 1.400                           | 1.400                      | 1.400                      | 1.400                      |
| 44114000 - Pachten  | 8.415,96                       | 13.200                    | 13.700                          | 13.700                     | 13.700                     | 13.700                     |
| 44114100 - Pachten unbebaute Flächen  | 5.023,62                       | 8.100                     | 8.100                           | 8.100                      | 8.100                      | 8.100                      |
| 44115000 - Garagenpachten   | 8.554,40                       | 8.500                     | 8.500                           | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte   | 1.850,00                       | 600                       | 600                             | 600                        | 600                        | 600                        |
| 44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.   | 1.007,06                       | 1.800                     | 1.700                           | 1.700                      | 1.700                      | 1.700                      |
| 44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge  | 1.155,28                       | 300                       | 8.500                           | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen   | 0,00                           | 0                         | 500                             | 500                        | 500                        | 500                        |
| 44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 3.990,43                       | 2.200                     | 1.400                           | 1.500                      | 1.600                      | 1.600                      |
| 44231000 - Essengeid  | 43.569,05                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 1.717,80                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle                                    | 773,26                         | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44611000 - Kommunal-Rabatt  | 2.756,67                       | 3.100                     | 2.200                           | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      |
| 44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd  | 0,00                           | 0                         | 900                             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 155.736,57                     | 72.600                    | 24.900                          | 24.900                     | 24.900                     | 24.900                     |
| 44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)  | 7.454,61                       | 6.900                     | 6.300                           | 6.300                      | 6.300                      | 6.300                      |
| 44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen  | 76.352,61                      | 62.000                    | 12.000                          | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     |
| 44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)  | 17.204,39                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume   | 0,00                           | 0                         | 3.000                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd   | 1.788,34                       | 500                       | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)  | 35.102,36                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)   | 2.722,33                       | 2.500                     | 2.500                           | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen  | 3.534,17                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)   | 693,17                         | 700                       | 1.000                           | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen   | 8.884,59                       | 0                         | 100                             | 100                        | 100                        | 100                        |

| 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                          |
| 7. sonstige ordentliche Erträge   | 134.922,36                  | 131.300                   | 135.600                         | 133.300                    | 133.300                    | 133.300                    |
| 45111000 - Konzessionsabgabe-Strom  | 120.300,00                  | 120.400                   | 116.800                         | 116.800                    | 116.800                    | 116.800                    |
| 45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd   | -2.845,33                   | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 45112000 - Konzessionsabgabe-Gas  | 9.213,69                    | 6.300                     | 6.900                           | 6.900                      | 6.900                      | 6.900                      |
| 45112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf   | 0,00                        | 0                         | 2.300                           | 0                          | 0                          | 0                          |
| 45610000 - Bußgelder  | 0,00                        | 100                       | 100                             | 100                        | 100                        | 100                        |
| 45621000 - Säumniszuschläge   | 6.369,45                    | 3.000                     | 6.000                           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 45625000 - Stundungszinsen  | 140,00                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 45626000 - Mahngebühren   | 1.744,55                    | 1.500                     | 3.500                           | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.389.791,52</b>         | <b>6.442.500</b>          | <b>8.180.800</b>                | <b>7.011.500</b>           | <b>6.270.300</b>           | <b>6.224.100</b>           |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.203.059,04                | 1.243.400                 | 274.800                         | 267.300                    | 266.400                    | 274.100                    |
| 50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)  | 965.009,75                  | 1.030.900                 | 278.300                         | 246.900                    | 243.300                    | 249.400                    |
| 50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)   | 10.129,49                   | 9.000                     | 200                             | 200                        | 200                        | 200                        |
| 50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)  | 32.650,44                   | 33.200                    | 9.900                           | 9.300                      | 8.400                      | 8.600                      |
| 50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)                          | 192.412,03                  | 223.400                   | 67.600                          | 59.000                     | 55.700                     | 57.100                     |
| 50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)                           | 2.857,33                    | 2.700                     | 100                             | 100                        | 100                        | 100                        |
| 50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)      | 0,00                        | 19.100                    | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand) | 0,00                        | -74.900                   | -81.300                         | -48.200                    | -41.300                    | -41.300                    |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | -34.400                   | -28.800                         | -19.800                    | -12.600                    | -12.600                    |
| 51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)  | 0,00                        | -34.400                   | -28.800                         | -19.800                    | -12.600                    | -12.600                    |

| 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                          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 813.849,80                     | 924.700                   | 2.279.400                       | 1.512.300                  | 731.000                    | 731.000                    |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 22.051,62                      | 114.000                   | 1.520.100                       | 837.000                    | 56.000                     | 56.000                     |
| 52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 8.796,95                       | 14.500                    | 18.000                          | 12.700                     | 12.700                     | 12.700                     |
| 52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen                                   | 3.309,38                       | 6.000                     | 4.800                           | 4.800                      | 4.800                      | 4.800                      |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 2.619,43                       | 4.200                     | 5.000                           | 6.400                      | 6.400                      | 6.400                      |
| 52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung   | 9.612,32                       | 32.500                    | 31.500                          | 16.500                     | 16.500                     | 16.500                     |
| 52211000 - Baumpflege  | 15.604,29                      | 15.000                    | 15.000                          | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen                                      | 101.137,69                     | 80.000                    | 80.000                          | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
| 52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege                                      | 3.566,92                       | 5.000                     | 39.500                          | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      |
| 52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe   | 172,65                         | 1.500                     | 1.000                           | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.569,69                       | 8.300                     | 6.800                           | 6.800                      | 6.800                      | 6.800                      |
| 52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen                               | 1.343,74                       | 1.700                     | 400                             | 700                        | 400                        | 400                        |
| 52228000 - Textilereinigung  | 5.051,09                       | 6.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52310000 - Mieten und Pachten  | 0,00                           | 0                         | 8.400                           | 8.400                      | 8.400                      | 8.400                      |
| 52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter                        | 5.704,20                       | 5.500                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter                          | 1.800,65                       | 5.000                     | 6.000                           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 52312100 - Service/Wartung Kopierer  | 0,00                           | 500                       | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)                                      | 1.248,60                       | 1.300                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung                         | 1.433,27                       | 1.000                     | 2.000                           | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 52410200 - BWK: Elektroenergie   | 32.871,28                      | 29.000                    | 34.500                          | 34.500                     | 34.500                     | 34.500                     |
| 52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie   | 4.704,01                       | 2.000                     | 4.000                           | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 52410310 - BWK: Fernwärme  | 10.773,42                      | 11.000                    | 11.000                          | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     |
| 52410400 - BWK: Heizung Gas  | 12.341,97                      | 12.600                    | 13.000                          | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 52410600 - BWK: Wasser/Abwasser  | 10.339,76                      | 11.900                    | 13.100                          | 13.100                     | 13.100                     | 13.100                     |
| 52410700 - BWK: Reinigung  | 66.656,86                      | 77.100                    | 77.500                          | 77.500                     | 77.500                     | 77.500                     |
| 52410800 - BWK: sonstige   | 6.541,67                       | 6.900                     | 7.200                           | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      |
| 52411000 - Gebäude-Versicherungen  | 9.007,72                       | 9.800                     | 10.000                          | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen   | 1.965,75                       | 2.600                     | 2.900                           | 2.900                      | 2.900                      | 2.900                      |
| 52411400 - Niederschlagswasserabgaben  | 75.094,01                      | 75.000                    | 79.700                          | 80.700                     | 80.700                     | 80.700                     |
| 52411490 - Niederschlagswasserabg.per.fremd                                    | 2.317,00                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52411610 - Entsorgung Friedhofsabfälle   | 952,00                         | 1.200                     | 1.200                           | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst                                       | 128.216,35                     | 125.300                   | 125.000                         | 125.000                    | 125.000                    | 125.000                    |
| 52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zirkadelle                             | 1.736,75                       | 5.000                     | 5.000                           | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen                                | 25.848,71                      | 22.100                    | 23.000                          | 23.000                     | 23.000                     | 23.000                     |
| 52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern                                       | 1.991,74                       | 2.700                     | 2.700                           | 2.700                      | 2.700                      | 2.700                      |

| 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                          |
| 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen  | 3.353,43                    | 6.800                     | 3.400                           | 2.600                      | 2.600                      | 2.600                      |
| 52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung  | 1.455,90                    | 1.500                     | 2.000                           | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung  | 62.219,14                   | 72.000                    | 65.000                          | 65.000                     | 65.000                     | 65.000                     |
| 52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial   | 6.265,69                    | 6.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52710400 - Essenversorgung durch Firma  | 54.049,80                   | 30.000                    | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen  | 43.893,06                   | 40.000                    | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen   | 11.760,25                   | 17.600                    | 18.300                          | 18.300                     | 18.300                     | 18.300                     |
| 52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand  | 2.399,04                    | 3.000                     | 3.000                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 52710730 - Verbrauchsmaterial   | 2.146,35                    | 2.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand   | 4.603,41                    | 6.300                     | 4.400                           | 4.200                      | 4.200                      | 4.200                      |
| 52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen   | 78,80                       | 1.000                     | 1.200                           | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 52712000 - Ehrungen, Repräsentation   | 1.006,98                    | 1.500                     | 1.800                           | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 52712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter   | 310,00                      | 300                       | 300                             | 300                        | 300                        | 300                        |
| 52712400 - Neujahrsempfang  | 1.500,00                    | 1.500                     | 1.500                           | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 52713000 - Seniorenbetreuung  | 1.634,31                    | 1.800                     | 2.300                           | 2.300                      | 2.300                      | 2.300                      |
| 52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen  | 2.252,15                    | 2.200                     | 2.200                           | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      |
| 52715100 - Ferienfahrten/Ferriengestaltung  | 1.402,10                    | 2.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52716000 - Veranstaltungen  | 2.789,25                    | 2.500                     | 1.500                           | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen  | 2.516,63                    | 2.500                     | 3.200                           | 3.200                      | 3.200                      | 3.200                      |
| 52716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung   | 0,00                        | 200                       | 200                             | 200                        | 200                        | 200                        |
| 52716300 - Aktionen AG "Städte mit historischen Stadtkernen"  | 8.481,18                    | 8.500                     | 8.500                           | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 2.634,11                    | 3.000                     | 3.000                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 52811000 - Erwerb Lebensmittel  | 6.831,05                    | 7.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 52911000 - Mitgliedsbeiträge  | 9.045,68                    | 9.300                     | 9.300                           | 9.200                      | 9.200                      | 9.200                      |
| 14. Abschreibungen  | 0,00                        | 651.300                   | 760.100                         | 758.200                    | 756.700                    | 755.400                    |
| 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                        | 651.300                   | 760.100                         | 758.200                    | 756.700                    | 755.400                    |

| 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                          |
| 15. Transferaufwendungen   | 4.056.686,82                | 3.894.100                 | 4.903.200                       | 4.376.900                  | 4.398.800                  | 4.436.000                  |
| 53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)   | 48.188,00                   | 49.000                    | 49.000                          | 49.000                     | 49.000                     | 49.000                     |
| 53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö) | 0,00                        | 0                         | 105.500                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)                                   | 0,00                        | 0                         | 295.000                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 53181100 - Personalkostenzuschüsse   | 187.810,68                  | 208.800                   | 208.800                         | 208.800                    | 208.800                    | 208.800                    |
| 53181200 - Betriebskostenzuschüsse   | 68.850,46                   | 70.500                    | 72.000                          | 72.000                     | 72.000                     | 72.000                     |
| 53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr  | 0,00                        | 500                       | 500                             | 500                        | 500                        | 500                        |
| 53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen   | 3.200,00                    | 3.000                     | 3.000                           | 3.000                      | 3.000                      |                            |
| 53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schimmerrentätigkeit  | 0,00                        | 200                       | 200                             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen  | 3.170,00                    | 4.000                     | 4.000                           | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 53410000 - Gewerbesteuerumlage   | 163.035,00                  | 164.600                   | 166.800                         | 166.800                    | 166.800                    | 166.800                    |
| 53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)   | 2.123.432,79                | 2.121.700                 | 2.052.700                       | 2.067.800                  | 2.074.700                  | 2.074.700                  |
| 53740000 - Amtsumlage  | 1.458.649,88                | 1.271.800                 | 1.361.900                       | 1.257.500                  | 1.270.100                  | 1.270.100                  |
| 53741000 - Kita-Amtsumlage   | 0,00                        | 0                         | 583.800                         | 547.500                    | 549.900                    | 587.100                    |
| 53911000 - Spenden   | 350,00                      | 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                          |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 245.849,18                     | 295.300                   | 236.800                         | 208.200                    | 203.200                    | 211.700                    |
| 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen  | 533,40                         | 2.100                     | 1.300                           | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                    | 34.233,00                      | 37.000                    | 37.000                          | 37.000                     | 37.000                     | 37.000                     |
| 54212000 - Aufwandsentschädigung  | 0,00                           | 0                         | 13.000                          | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen  | 1.476,85                       | 1.700                     | 1.300                           | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      |
| 54312000 - Zeitschriften/Bücher   | 760,49                         | 700                       | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)   | 3.851,15                       | 3.800                     | 4.300                           | 4.300                      | 4.300                      | 4.300                      |
| 54313010 - Signalübertragung technische Anlagen   | 1.269,92                       | 1.100                     | 1.400                           | 1.400                      | 1.400                      | 1.400                      |
| 54313100 - Fernmeldegebühren - mobil  | 629,09                         | 700                       | 500                             | 500                        | 500                        | 500                        |
| 54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren  | 215,76                         | 800                       | 500                             | 500                        | 500                        | 500                        |
| 54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten   | 413,64                         | 3.000                     | 3.000                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten   | 0,00                           | 0                         | 8.500                           | 0                          | 0                          | 8.500                      |
| 54315110 - Plausivprüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv.fäh)                                 | 1.414,10                       | 6.000                     | 5.000                           | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 54315200 - Honorare/Beratungshonorare   | 25.376,75                      | 30.400                    | 30.400                          | 30.400                     | 30.400                     | 30.400                     |
| 54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe   | 9.292,71                       | 21.000                    | 26.000                          | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)                                     | 5.176,35                       | 9.600                     | 9.700                           | 9.700                      | 9.700                      | 9.700                      |
| 54317000 - Mieten Fernsprechanlagen   | 1.170,96                       | 1.200                     | 1.200                           | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe   | 390,02                         | 400                       | 300                             | 300                        | 300                        | 300                        |
| 54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen   | 43,00                          | 200                       | 200                             | 200                        | 200                        | 200                        |
| 54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstücksgeschäften   | 3.507,99                       | 3.000                     | 3.000                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle  | 32.031,24                      | 32.200                    | 41.500                          | 41.500                     | 41.500                     | 41.500                     |
| 54410900 - per fremd Steu./Versich (oh.KFZ)   | 666,27                         | 900                       | 900                             | 900                        | 900                        | 900                        |
| 54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden) | 0,00                           | 5.000                     | 5.000                           | 5.000                      | 0                          | 0                          |
| 54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage   | 105.969,88                     | 103.000                   | 12.000                          | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     |
| 54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd  | 2.464,32                       | 3.000                     | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 54524000 - if. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume  | 11.899,18                      | 26.500                    | 28.100                          | 28.100                     | 28.100                     | 28.100                     |
| 54574900 - Erstatt an priv.Unt. per.fremd Bewi-Kosten   | 3.001,83                       | 1.900                     | 2.500                           | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 54910000 - Verfügungsmittel   | 61,28                          | 100                       | 200                             | 200                        | 200                        | 200                        |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.319.444,84</b>            | <b>6.974.400</b>          | <b>8.425.500</b>                | <b>7.103.100</b>           | <b>6.343.500</b>           | <b>6.395.600</b>           |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>                                | <b>70.346,68</b>               | <b>-531.900</b>           | <b>-244.700</b>                 | <b>-91.600</b>             | <b>-73.200</b>             | <b>-171.500</b>            |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 117.037,72                     | 38.300                    | 49.700                          | 49.700                     | 49.700                     | 49.700                     |
| 46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)  | 33,26                          | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                              | 38.312,21                      | 38.300                    | 49.700                          | 49.700                     | 49.700                     | 49.700                     |
| 46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen   | 78.692,25                      | 0                         | 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                          |
| 20. - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 211.147,76                  | 225.600                   | 193.000                         | 186.800                    | 175.300                    | 163.500                    |
| 55170000 - Zinsaufwendungen<br>(Kreditinstitute)  | 52.577,13                   | 48.400                    | 40.700                          | 32.300                     | 23.500                     | 14.400                     |
| 55171000 - Zinsen Kassenkredit  | 7.794,57                    | 40.000                    | 40.000                          | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     |
| 55173000 - Zinsen Altschulden   | 140.210,06                  | 137.200                   | 112.300                         | 114.500                    | 111.800                    | 109.100                    |
| 55820000 - Verzinsung von<br>Steuernachzahlungen  | 10.566,00                   | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21. = Finanzergebnis  | <b>-94.110,04</b>           | <b>-187.300</b>           | <b>-143.300</b>                 | <b>-137.100</b>            | <b>-125.600</b>            | <b>-113.800</b>            |
| 22. = ordentliches Jahresergebnis (18 +<br>21)  | <b>-23.763,36</b>           | <b>-719.200</b>           | <b>-388.000</b>                 | <b>-228.700</b>            | <b>-198.800</b>            | <b>-285.300</b>            |
| 23. außerordentliche Erträge  | 35.497,77                   | 118.800                   | 200.000                         | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 49312000 - Erträge aus Veräußerung<br>Grundstücke/Gebäude/ Rechte<br>(außerord. Ergebnis) | 35.497,77                   | 118.800                   | 200.000                         | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 24. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 118.800                   | 200.000                         | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 59312000 - AW Veräuß.<br>GrdStck/Gebäude/Rechte<br>(Ausbuchg. RBW)                        | 0,00                        | 118.800                   | 200.000                         | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 25. = außerordentliches Jahresergebnis  | <b>35.497,77</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26. =<br>Gesamtüberschuss/Gesamtfehl<br>betrag (22 + 25)                                  | <b>11.734,41</b>            | <b>-719.200</b>           | <b>-388.000</b>                 | <b>-228.700</b>            | <b>-198.800</b>            | <b>-285.300</b>            |

**Druckparameter:** Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/SVV 04.03.2015  
 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



|    |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |  | EUR                                     | EUR                                | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR                              |
|    |  | 1                                       | 2                                  | 3  | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.888.848,96                            | 3.811.600                          | 4.006.500                                  | 4.006.500                        | 4.006.500                        | 3.997.500                        |
|    | 60110000 - Grundsteuer A   | 7.783,58                                | 7.700                              | 7.800                                      | 7.800                            | 7.800                            | 7.800                            |
|    | 60120000 - Grundsteuer B   | 303.035,16                              | 340.600                            | 365.700                                    | 365.700                          | 365.700                          | 365.700                          |
|    | 60130000 - Gewerbesteuer   | 1.630.352,30                            | 1.645.200                          | 1.668.000                                  | 1.668.000                        | 1.668.000                        | 1.668.000                        |
|    | 60210000 - Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                  | 1.210.953,00                            | 1.077.000                          | 1.224.800                                  | 1.224.800                        | 1.224.800                        | 1.224.800                        |
|    | 60220000 - Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                     | 531.388,00                              | 530.000                            | 537.900                                    | 537.900                          | 537.900                          | 537.900                          |
|    | 60310000 - Vergnügungssteuer   | 10.057,31                               | 10.000                             | 10.000                                     | 10.000                           | 10.000                           | 1.000                            |
|    | 60320000 - Hundesteuer   | 10.930,61                               | 10.800                             | 10.900                                     | 10.900                           | 10.900                           | 10.900                           |
|    | 60510000 - Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich                         | 184.349,00                              | 190.300                            | 181.400                                    | 181.400                          | 181.400                          | 181.400                          |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.555.258,15                            | 1.599.400                          | 3.039.900                                  | 1.875.000                        | 1.128.700                        | 1.098.700                        |
|    | 61110000 - Schlüsselzuweisungen<br>vom Land  | 678.082,00                              | 650.200                            | 853.600                                    | 787.300                          | 767.000                          | 757.000                          |
|    | 61310000 - Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen (Land)                                 | 81.229,00                               | 79.900                             | 83.100                                     | 83.100                           | 83.100                           | 83.100                           |
|    | 61400000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Bund)                | 0,00                                    | 25.000                             | 877.200                                    | 360.000                          | 42.000                           | 32.000                           |
|    | 61410000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Land)                | 0,00                                    | 50.000                             | 917.300                                    | 360.000                          | 42.000                           | 32.000                           |
|    | 61420000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Gemeinden/GV)        | 776.930,55                              | 770.000                            | 215.700                                    | 204.600                          | 204.600                          | 194.600                          |
|    | 61421000 - Zuschuss v. Kreis für<br>sozial verträgliche Elternbeiträge               | 5.187,00                                | 4.000                              | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|    | 61422000 - Zuweisung v. Kreis für<br>Sprachentwicklung                               | 1.422,00                                | 300                                | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|    | 61425000 - Zuweisung LK<br>Einglieder.Behinderter                                    | 3.987,60                                | 5.000                              | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|    | 61470000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Private Unternehmen) | 3.000,00                                | 15.000                             | 93.000                                     | 80.000                           | 0                                | 0                                |
|    | 61471000 - Spenden   | 100,00                                  | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|    | 61480000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Übrige Bereiche)     | 5.320,00                                | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 311.904,71                              | 268.500                            | 141.600                                    | 141.600                          | 141.600                          | 129.000                          |
|    | 63110000 - Verwaltungsgebühren   | 1.916,62                                | 1.900                              | 2.100                                      | 2.100                            | 2.100                            | 2.100                            |
|    | 63210000 - Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                               | 278.844,77                              | 240.600                            | 113.500                                    | 113.500                          | 113.500                          | 100.900                          |
|    | 63210200 - Friedhofsgebühren;<br>jährliche Nebenkosten (Altfälle)                    | 13.795,49                               | 14.000                             | 13.100                                     | 13.100                           | 13.100                           | 13.100                           |
|    | 63210300 - Friedhofsgebühren;<br>Nebenkosten (Altfälle<br>Einmalzahlung)             | 2.774,47                                | 1.000                              | 900  | 900                              | 900                              | 900                              |
|    | 63210400 -<br>Grabstellennutzungsgebühren<br>(Neufälle)                              | 14.573,36                               | 11.000                             | 6.000                                      | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
|    | 63210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP<br>Auflösung                                      | 0,00                                    | 0                                  | 6.000                                      | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |

|   | 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 Leistungsentgelte   | 157.678,48                     | 135.900                   | 249.100                         | 242.300                    | 242.400                    | 242.400                    |
| 64110000 - Mieten und Pachten   | 0,00                           | 100                       | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64111000 - Grundmieten  | 55.463,98                      | 64.500                    | 133.300                         | 133.300                    | 133.300                    | 133.300                    |
| 64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen  | 24.184,78                      | 30.700                    | 68.300                          | 68.300                     | 68.300                     | 68.300                     |
| 64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen   | 1.895,04                       | 2.800                     | 1.400                           | 1.400                      | 1.400                      | 1.400                      |
| 64114000 - Pachten  | 8.732,63                       | 13.200                    | 13.700                          | 13.700                     | 13.700                     | 13.700                     |
| 64114100 - Pachten unbebaute Flächen  | 2.719,50                       | 8.100                     | 8.100                           | 8.100                      | 8.100                      | 8.100                      |
| 64115000 - Garagenpachten   | 8.382,66                       | 8.500                     | 8.500                           | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte   | 1.700,00                       | 600                       | 600                             | 600                        | 600                        | 600                        |
| 64117000 - Betriebskosten-Pauschalen  | 544,56                         | 1.800                     | 1.700                           | 1.700                      | 1.700                      | 1.700                      |
| 64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge  | 1.085,28                       | 300                       | 8.500                           | 2.500                      | 2.500                      |                            |
| 64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen                                  | 0,00                           | 0                         | 500                             | 500                        | 500                        | 500                        |
| 64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 4.091,18                       | 2.200                     | 1.400                           | 1.500                      | 1.600                      | 1.600                      |
| 64231000 - Essengeld  | 44.021,20                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.327,74                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/Ersatz für Schadensfälle                                   | 773,26                         | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64611000 - Kommunal-Rabatt  | 2.756,67                       | 3.100                     | 2.200                           | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      |
| 64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd  | 0,00                           | 0                         | 900                             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 150.088,16                     | 72.600                    | 24.900                          | 24.900                     | 24.900                     | 24.900                     |
| 64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)  | 9.250,31                       | 6.900                     | 6.300                           | 6.300                      | 6.300                      | 6.300                      |
| 64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen  | 78.352,61                      | 62.000                    | 12.000                          | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     |
| 64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)                                      | 17.204,39                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume   | 0,00                           | 0                         | 3.000                           | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 64824900 - NZ/Erstl.f.Nutz Geb/Räume per.fremd  | 1.788,34                       | 500                       | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)  | 29.823,98                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)   | 605,42                         | 2.500                     | 2.500                           | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 64870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen  | 3.534,17                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)   | 644,35                         | 700                       | 1.000                           | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen   | 8.884,59                       | 0                         | 100                             | 100                        | 100                        | 100                        |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 135.112,56                     | 131.300                   | 135.600                         | 133.300                    | 133.300                    | 133.300                    |
| 65111000 - Konzessionsabgabe-Strom  | 120.300,00                     | 120.400                   | 116.800                         | 116.800                    | 116.800                    | 116.800                    |
| 65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd   | -2.845,33                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 65112000 - Konzessionsabgabe-Gas  | 6.216,18                       | 6.300                     | 6.900                           | 6.900                      | 6.900                      | 6.900                      |
| 65112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf   | 0,00                           | 0                         | 2.300                           | 0                          | 0                          | 0                          |
| 65610000 - Bußgelder  | 0,00                           | 100                       | 100                             | 100                        | 100                        | 100                        |
| 65621000 - Säumniszuschläge   | 7.952,87                       | 3.000                     | 6.000                           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 65625000 - Stundungszinsen  | 1.619,59                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 65626000 - Mahngebühren   | 1.869,25                       | 1.500                     | 3.500                           | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |

Haushaltsjahr 2015

|     |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                                     | EUR                                | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR                              |
|     |  | 1                                       | 2                                  | 3  | 4                                | 5                                | 6                                |
| 8.  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 243.189,68                              | 38.300                             | 49.700                                     | 49.700                           | 49.700                           | 49.700                           |
|     | 66170000 - Zinseinzahlungen<br>(Kreditinstituten)                            | 33,26                                   | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66510000 - Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen und<br>Beteiligungen | 38.312,21                               | 38.300                             | 49.700                                     | 49.700                           | 49.700                           | 49.700                           |
|     | 66911000 - Verzinsung<br>Steuermachforderungen                               | 36.174,25                               | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66990001 - EZ Überzahlung ZW 1<br>Sparkasse                                  | 0,54                                    | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66990100 - EZ VerwahrKto<br>Spendendurchlauf                                 | 26.327,52                               | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66990300 - EZ Verwahrkonto<br>Amtshilfen alt                                 | 3,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66990400 - EZ VerwahrKto<br>ungeklärt.Posten                                 | 92,00                                   | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66990500 - EZ VerwahrKto<br>Vorschüsse                                       | 2.573,16                                | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66990600 - EZ VerwahrKto<br>Durchlaufgelder                                  | 113.860,29                              | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 66990720 - EZ Verwahr SEB neu  | 25.813,45                               | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9.  | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | <b>6.442.080,70</b>                     | <b>6.057.600</b>                   | <b>7.647.300</b>                           | <b>6.473.300</b>                 | <b>5.727.100</b>                 | <b>5.675.500</b>                 |
| 10. | Personalauszahlungen   | 1.207.599,52                            | 1.299.200                          | 356.100                                    | 315.500                          | 307.700                          | 315.400                          |
|     | 70120000 - Bezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                  | 962.449,53                              | 1.030.900                          | 278.300                                    | 246.900                          | 243.300                          | 249.400                          |
|     | 70190000 - Bezüge Sonstige<br>Beschäftigte                                   | 17.745,49                               | 9.000                              | 200  | 200                              | 200                              | 200                              |
|     | 70220000 - Tariflich Beschäftigte  | 32.644,84                               | 33.200                             | 9.900                                      | 9.300                            | 8.400                            | 8.600                            |
|     | 70320000 - Tariflich Beschäftigte  | 191.902,33                              | 223.400                            | 67.600                                     | 59.000                           | 55.700                           | 57.100                           |
|     | 70390000 - Sonstige Beschäftigte   | 2.857,33                                | 2.700                              | 100  | 100                              | 100                              | 100                              |

|  | 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                                | 1.017.573,82                | 1.220.000                 | 2.516.200                       | 1.720.500             | 934.200               | 942.700               |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 22.141,31                   | 114.000                   | 1.520.100                       | 837.000               | 56.000                | 56.000                |
| 72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 8.903,22                    | 14.500                    | 18.000                          | 12.700                | 12.700                | 12.700                |
| 72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen                                   | 3.748,48                    | 6.000                     | 4.800                           | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |
| 72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 2.102,62                    | 4.200                     | 5.000                           | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |
| 72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung   | 11.206,34                   | 32.500                    | 31.500                          | 16.500                | 16.500                | 16.500                |
| 72211000 - Baumpflege  | 15.604,29                   | 15.000                    | 15.000                          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen                                      | 62.623,87                   | 80.000                    | 80.000                          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege                                      | 3.321,78                    | 5.000                     | 39.500                          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 72213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe   | 172,65                      | 1.500                     | 1.000                           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.498,29                    | 8.300                     | 6.800                           | 6.800                 | 6.800                 | 6.800                 |
| 72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen                               | 1.343,74                    | 1.700                     | 400                             | 700                   | 400                   | 400                   |
| 72228000 - Textilreinigung   | 4.916,91                    | 6.000                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 72310000 - Mieten und Pachten  | 0,00                        | 0                         | 8.400                           | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |
| 72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl.Wirtschaftsgüter                         | 5.704,20                    | 5.500                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter                          | 1.800,65                    | 5.000                     | 6.000                           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 72312100 - Service/Wartung Kopierer  | 314,95                      | 500                       | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 72320000 - Leasing   | 1.248,62                    | 1.300                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung      | 1.433,27                    | 1.000                     | 2.000                           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 72410200 - BWK: Elektroenergie   | 28.877,62                   | 29.000                    | 34.500                          | 34.500                | 34.500                | 34.500                |
| 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie                      | 1.472,56                    | 2.000                     | 4.000                           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 72410310 - Bewirtschaftungskosten:Fernwärme                                    | 11.094,52                   | 11.000                    | 11.000                          | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas                               | 16.482,81                   | 12.600                    | 13.000                          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser                             | 11.238,45                   | 11.900                    | 13.100                          | 13.100                | 13.100                | 13.100                |
| 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung                                   | 66.043,11                   | 77.100                    | 77.500                          | 77.500                | 77.500                | 77.500                |
| 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten                                     | 8.088,92                    | 6.900                     | 7.200                           | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                 |
| 72411000 - Gebäude-Versicherungen  | 9.007,72                    | 9.800                     | 10.000                          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen   | 1.905,75                    | 2.600                     | 2.900                           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| 72411400 - Niederschlagswasserabgaben  | 75.335,21                   | 75.000                    | 79.700                          | 80.700                | 80.700                | 80.700                |
| 72411490 - Niederschlagswasserabg.per.fremd                                    | 2.317,00                    | 0                         | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle   | 952,00                      | 1.200                     | 1.200                           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst                                       | 128.744,68                  | 125.300                   | 125.000                         | 125.000               | 125.000               | 125.000               |

|   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | EUR                                  | EUR                                | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR                              |
|   | 1                                    | 2                                  | 3  | 4                                | 5                                | 6                                |
| 72412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidadelle   | 1.736,75                             | 5.000                              | 5.000                                      | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen   | 26.737,29                            | 22.100                             | 23.000                                     | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |
| 72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern   | 2.068,51                             | 2.700                              | 2.700                                      | 2.700                            | 2.700                            | 2.700                            |
| 72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen  | 3.333,43                             | 6.800                              | 3.400                                      | 2.600                            | 2.600                            | 2.600                            |
| 72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung  | 2.014,41                             | 1.500                              | 2.000                                      | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung  | 59.515,86                            | 72.000                             | 65.000                                     | 65.000                           | 65.000                           | 65.000                           |
| 72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial   | 6.334,79                             | 6.000                              | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 72710400 - Essenversorgung  | 53.300,25                            | 30.000                             | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen  | 44.338,06                            | 40.000                             | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen   | 9.546,43                             | 17.600                             | 18.300                                     | 18.300                           | 18.300                           | 18.300                           |
| 72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand  | 2.399,04                             | 3.000                              | 3.000                                      | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 72710730 - Verbrauchsmaterial   | 1.987,68                             | 2.000                              | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand  | 4.758,00                             | 6.300                              | 4.400                                      | 4.200                            | 4.200                            | 4.200                            |
| 72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen   | 30,00                                | 1.000                              | 1.200                                      | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 72712000 - Ehrungen, Repräsentation   | 1.006,98                             | 1.500                              | 1.800                                      | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 72712300 - Repräsentation-Technix/Nachtwächter  | 362,95                               | 300                                | 300  | 300                              | 300                              | 300                              |
| 72712400 - Neujahrsempfang  | 1.500,00                             | 1.500                              | 1.500                                      | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 72713000 - Seniorenbetreuung  | 1.614,31                             | 1.800                              | 2.300                                      | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
| 72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen  | 2.252,15                             | 2.200                              | 2.200                                      | 2.200                            | 2.200                            | 2.200                            |
| 72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung   | 1.402,10                             | 2.000                              | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 72716000 - Veranstaltungen  | 2.789,25                             | 2.500                              | 1.500                                      | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen  | 2.278,63                             | 2.500                              | 3.200                                      | 3.200                            | 3.200                            | 3.200                            |
| 72716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung   | 0,00                                 | 200                                | 200  | 200                              | 200                              | 200                              |
| 72716300 - Aktionen "Städte mit historischen Stadtkernen"   | 6.481,18                             | 8.500                              | 8.500                                      | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| 72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 1.794,45                             | 3.000                              | 3.000                                      | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 72811000 - Erwerb Lebensmittel  | 7.099,01                             | 7.000                              | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 72911000 - Mitgliedsbeiträge  | 9.045,68                             | 9.300                              | 9.300                                      | 9.200                            | 9.200                            | 9.200                            |
| 74111000 - Reisekosten, Dienstreisen  | 533,40                               | 2.100                              | 1.300                                      | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 34.233,00                            | 37.000                             | 37.000                                     | 37.000                           | 37.000                           | 37.000                           |
| 74212000 - Aufwandsentschädigung  | 0,00                                 | 0                                  | 13.000                                     | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen  | 1.183,91                             | 1.700                              | 1.300                                      | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 74312000 - Zeitschriften/Bücher   | 760,22                               | 700                                | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)   | 3.851,15                             | 3.800                              | 4.300                                      | 4.300                            | 4.300                            | 4.300                            |
| 74313010 - Signalübertragung technische Anlagen   | 1.240,17                             | 1.100                              | 1.400                                      | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - SVV 04.03.2015

Haushaltsjahr 2015

|  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | EUR                                     | EUR                                | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR                              |
|  | 1                                       | 2                                  | 3  | 4                                | 5                                | 6                                |
| 74313100 - Fermeldegebühren - mobil  | 616,00                                  | 700                                | 500  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 74313200 -<br>Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebüh-<br>ren  | 215,76                                  | 800                                | 500  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten  | 0,00                                    | 3.000                              | 3.000                                      | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 74315100 -<br>Sachverständigen-/Prüfungskos-<br>ten  | 0,00                                    | 0                                  | 8.500                                      | 0                                | 0                                | 8.500                            |
| 74315110 - Plausi/Prüfung/Gutachten<br>Städtausan. (nicht aktiv.fäh)   | 1.414,10                                | 6.000                              | 5.000                                      | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 74315200 -<br>Honorare/Beratungshonorare   | 25.426,75                               | 30.400                             | 30.400                                     | 30.400                           | 30.400                           | 30.400                           |
| 74315300 -<br>Planungen/Konzepte/Wettbewerb-<br>e  | 9.292,71                                | 21.000                             | 26.000                                     | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 74316100 - Erwerb geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)   | 5.176,35                                | 9.600                              | 9.700                                      | 9.700                            | 9.700                            |                                  |
| 74317000 - Mieten Fernsprechanlagen  | 1.170,96                                | 1.200                              | 1.200                                      | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 74318000 -<br>GEMA-Gebühren/Künstlersozia-<br>labgabe  | 122,69                                  | 400                                | 300  | 300                              | 300                              | 300                              |
| 74319000 - sonstige<br>Geschäftsauszahlungen   | 43,00                                   | 200                                | 200  | 200                              | 200                              | 200                              |
| 74319500 - nicht aktiv.fäh. AZ bei<br>Grundstücksgeschäften  | 3.507,99                                | 3.000                              | 3.000                                      | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 74410000 - Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 32.134,57                               | 32.200                             | 41.500                                     | 41.500                           | 41.500                           | 41.500                           |
| 74410900 - per.fremd Stau./Versich<br>(ohKFZ)  | 666,27                                  | 900                                | 900  | 900                              | 900                              | 900                              |
| 74520000 - Erstattungen für<br>Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Gemeinden) | 0,00                                    | 5.000                              | 5.000                                      | 5.000                            | 0                                | 0                                |
| 74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage  | 106.334,12                              | 103.000                            | 12.000                                     | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 74521900 -<br>Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd  | 2.464,32                                | 3.000                              | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 74524000 - if. Erstatt.f.Nutz<br>Geb/Räume   | 12.144,22                               | 26.500                             | 28.100                                     | 28.100                           | 28.100                           | 28.100                           |
| 74574900 - Erstatt an priv.Unt.<br>per.fremd Bewi-Kosten   | 2.608,13                                | 1.900                              | 2.500                                      | 2.500                            | 2.500                            |                                  |
| 74910000 - Verfügungsmittel  | 61,28                                   | 100                                | 200  | 200                              | 200                              | 200                              |

|     |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |   | EUR                                  | EUR                                | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR                              |
|     |   | 1                                    | 2                                  | 3  | 4                                | 5                                | 6                                |
| 13. | Transferauszahlungen  | 4.036.190,36                         | 3.894.100                          | 4.903.200                                  | 4.376.900                        | 4.398.800                        | 4.436.000                        |
|     | 73130000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Zweckverbände)  | 48.188,00                            | 49.000                             | 49.000                                     | 49.000                           | 49.000                           | 49.000                           |
|     | 73150000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermö) | 0,00                                 | 0                                  | 105.500                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 73170000 - Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>(Private Unternehmen)                                      | 0,00                                 | 0                                  | 295.000                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 73181100 - Personalkostenzuschüsse  | 187.810,69                           | 208.800                            | 208.800                                    | 208.800                          | 208.800                          | 208.800                          |
|     | 73181200 - Betriebskostenzuschüsse  | 69.260,00                            | 70.500                             | 72.000                                     | 72.000                           | 72.000                           | 72.000                           |
|     | 73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr   | 0,00                                 | 500                                | 500  | 500                              | 500                              | 500                              |
|     | 73182200 - Zuschüsse:<br>Vereine/kulturelle<br>Veranstaltungen  | 3.200,00                             | 3.000                              | 3.000                                      | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|     | 73182300 - Zuschüsse:<br>Pokale/Schirmherrentätigkeit   | 0,00                                 | 200                                | 200  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/<br>-veranstaltungen   | 3.170,00                             | 4.000                              | 4.000                                      | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
|     | 73410000 - Gewerbesteuerumlage  | 142.129,00                           | 164.600                            | 166.800                                    | 166.800                          | 166.800                          | 166.800                          |
|     | 73720000 - Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden/GV  | 2.123.432,79                         | 2.121.700                          | 2.052.700                                  | 2.067.800                        | 2.074.700                        | 2.074.700                        |
|     | 73740000 - Amtsumlage   | 1.458.649,88                         | 1.271.800                          | 1.361.900                                  | 1.257.500                        | 1.270.100                        | 1.270.100                        |
|     | 73741000 - Kita-Amtsumlage  | 0,00                                 | 0                                  | 583.800                                    | 547.500                          | 549.900                          | 587.100                          |
|     | 73911000 - Spenden  | 350,00                               | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 358.490,24                           | 225.600                            | 193.000                                    | 186.800                          | 175.300                          | 163.500                          |
|     | 75170000 - Zinsauszahlungen<br>(Kreditinstitute)  | 52.577,13                            | 48.400                             | 40.700                                     | 32.300                           | 23.500                           | 14.400                           |
|     | 75171000 - Zinsen Kassenkredit  | 7.794,57                             | 40.000                             | 40.000                                     | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
|     | 75173000 - Zinsen Altschulden   | 140.468,39                           | 137.200                            | 112.300                                    | 114.500                          | 111.800                          | 109.100                          |
|     | 75920000 - Rückzahlung von Zinsen<br>für Steuermachforderungen  | 10.566,00                            | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 75990100 - AZ Verwahrkto<br>Spendendurchlauf  | 28.577,52                            | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 75990200 - AZ Verwahrkto Kautionen  | 10,00                                | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 75990400 - AZ Verwahrkto<br>ungeklärt.Posten  | 92,00                                | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 75990500 - AZ Verwahrkto<br>Vorschüsse  | 2.573,16                             | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 75990600 - AZ Verwahrkto<br>Durchlaufgelder   | 113.680,29                           | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 75990700 - AZ SEB Altfälle<br>Verwahrkonto  | 2.151,18                             | 0                                  | 0  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 6.619.853,94                         | 6.638.900                          | 7.968.500                                  | 6.599.700                        | 5.816.000                        | 5.857.600                        |
| 16. | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (9./15)   | -177.773,24                          | -581.300                           | -321.200                                   | -126.400                         | -88.900                          | -182.100                         |

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - SVV 04.03.2015

Haushaltsjahr 2015

|     |  | 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                          |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.841.542,89                   | 1.399.600                 | 454.100                         | 869.400                    | 716.900                    | 780.900                    |
|     | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund  | 155.602,61                     | 320.300                   | 151.500                         | 354.000                    | 306.000                    | 329.000                    |
|     | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land  | 1.528.910,26                   | 879.700                   | 163.500                         | 354.000                    | 306.000                    | 329.000                    |
|     | 68110010 - InvestPauschale vom Land  | 103.361,00                     | 88.100                    | 99.100                          | 91.400                     | 87.900                     | 87.900                     |
|     | 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV  | 10.700,00                      | 0                         | 20.000                          | 60.000                     | 7.000                      | 25.000                     |
|     | 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen  | 0,00                           | 68.700                    | 10.000                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|     | 68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen  | 7.806,55                       | 7.800                     | 10.000                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|     | 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 35.162,47                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
|     | 68183100 - EZ aus InvZuw. Ausg/Beiträge SaniGeb  | 0,00                           | 35.000                    | 10.000                          | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 110.673,68                     | 163.900                   | 37.300                          | 10.000                     | 1.000                      | 1.000                      |
|     | 68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte  | 110.673,68                     | 163.900                   | 37.300                          | 10.000                     | 1.000                      | 1.000                      |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                | 37.678,16                      | 118.800                   | 200.000                         | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
|     | 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 37.678,16                      | 118.800                   | 200.000                         | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.989.894,73                   | 1.682.300                 | 691.400                         | 889.400                    | 727.900                    | 791.900                    |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.805.243,72                   | 1.367.700                 | 311.000                         | 860.000                    | 721.000                    | 790.000                    |
|     | 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 1.048.393,86                   | 849.300                   | 26.000                          | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                    |
|     | 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 752.040,47                     | 518.400                   | 274.000                         | 660.000                    | 521.000                    | 590.000                    |
|     | 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                           | 0                         | 4.000                           | 0                          | 0                          | 0                          |
|     | 78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung  | 4.809,39                       | 0                         | 7.000                           | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                       | 356.682,00                     | 220.000                   | 67.000                          | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
|     | 78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche  | 356.682,00                     | 220.000                   | 67.000                          | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                     | 21.727,85                      | 75.800                    | 148.500                         | 27.500                     | 27.500                     | 25.000                     |
|     | 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen | 6.381,92                       | 75.800                    | 148.500                         | 27.500                     | 27.500                     | 25.000                     |
|     | 78211000 - Erw.GrüSt/Selbstveranl.Beiträge   | 15.345,93                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 72.448,04                      | 15.400                    | 95.000                          | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|     | 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen   | 71.060,62                      | 11.400                    | 90.000                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|     | 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                | 1.387,42                       | 4.000                     | 5.000                           | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |