

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2012**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Deckungskreise

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

Investitionsprogramm

Stellenplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
2. Gruppierungsübersicht
3. Finanzierungsübersicht

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne Vermögenshaushalt

Haushaltssatzung

der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	1.838.700 €
in der Ausgabe auf	1.838.700 €

und

2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	222.800 €
in der Ausgabe auf	222.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,91 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v.H.
2. Gewerbesteuer	350 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €

§ 5

Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfüugungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar.

- b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.

Travenbrück, den 17.12.2011

(Siegel)

Bürgermeister
Lengfeld

Vorbericht

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	<u>860</u>
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	<u>1.277</u>
c) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2011)	<u>1.741</u>

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

2.663 ha

Wirtschaftliche Struktur

In der Gemeinde sind keine größeren Gewerbebetriebe vorhanden.

Sonderlasten

Die Gemeinde hat ein umfangreiches Straßen- und Wegenetz zu unterhalten. Darüberhinaus fallen beträchtliche Schullasten und Kinderbetreuungskosten an.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

Überschuss 2008:	<u>81.725 €</u>
Überschuss 2009:	<u>95.787 €</u>
Überschuss 2010:	<u>0 €</u>

Anzahl der im Haushaltsjahr 2010 Gewerbesteuer zahlende Betriebe: 8

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
- in TEUR -**

	2008	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	33	37	36	36	38
Grundsteuer B	143	144	169	166	173
Gewerbsteuer	138	197	125	155	150
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	630	643	607	638	699
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9	9	9	9	10
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	7	7	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	312	336	264	249	263
Sonderschlüsselzuweisungen	57	65	47	7	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	51	66	69	86	70
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.377	1.501	1.333	1.353	1.410
Gewerbsteuerumlage	19	58	16	34	31
allgemeine Kreisumlage	456	469	482	448	487
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	212	209	222	224	240
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	687	736	720	706	758
Überschuß im Abschnitt 90	690	765	613	647	652

Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Vermögen nach § 36 GemHVO
Bestand (jeweils am 31.12.)

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Kläranlage Gemeindegebiet	5.194.113	5.125.813	5.057.513	4.989.213	4.920.913
Wasserversorgungsanlage Tralau, Grüner Winkel	10.461	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) in TEUR**

Art Jahre	Verschuldung am 1. 1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
	1	2
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentl. Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	900	854
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	900	854
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	900	854
<u>nachrichtlich</u>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzügl. Kreditaufnahmen	abzügl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl. Restkredit-ermächtigung		
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		davon	
									inn.Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2008	1.031	0	42	989	568,-	0	989	0		
2009	989	0	43	946	543,-	0	946	0		
2010	946	0	46	900	517,-	0	900	0		
2011	900	0	46	854	491,-	0	854	0		
2012	854	0	46	808	464,-	0	808	0		
2013	808	335	52	1.091	627,-	0	1.091	0		
2014	1.091	371	55	1.407	808,-	0	1.407	0		
2015	1.407	0	54	1.353	777,-	0	1.353	0		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	81.423	0	0	21.700	59.723
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung	35.192	9.000	200	0	44.392
2.2 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	180.377	30.000	0	0	210.377
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Höhe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und der Entnahme aus Rücklagen in dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahren sowie ihr Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes in v. H.

	2013	v.H.	2014	v.H.	2015	v.H.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	201	8,11	228	8,90	252	10,11
Entnahme aus Rücklagen	60	2,42	0	0	0	0

**Entwicklung der Gebühren, Entgelte
und zweckgebundenen Abgaben
- in EUR -**

Bezeichnung der Einrichtung	2008	2009	2010	2011	2012
Kläranlage Gemeindefegebiet	241.691	273.640	253.438	240.200	243.400
Wasserversorgungsanlage Tralau, Grüner Winkel	6.331	3.553	0	0	0
Nutzung Gemeinschaftshaus	1.800	1.650	2.100	1.000	1.000

Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

1300.9350	Feuerwehrfahrzeug Tralau	105.000 €
1300.9353	Feuerwehr Funkgeräte u.a.	3.000 €
6300.9620	Bushaltestelle Alte Schmiede	1.000 €
7060.9610	Kanalkataster	28.400 €

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Höchstbetrag = 0

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung der Einrichtung	Vorjahr			Haushaltsjahr		
	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag / Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag / Überschuss
Kläranlage Gemeindegebiet	240.200	240.200	+ - 0	243.400	243.400	+ - 0

**Freier Finanzspielraum
in TEUR bzw. EUR/Ew.**

lfd.Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	95	130	164	201	228	252
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	45	46	46	52	55	54
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	19	0	9	14	14	14
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	30	30	30	30	30	30
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	1	54	79	105	129	154
		in EUR/Ew.	1,-	31,-	45,-	60,-	74,-	88,-
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	68	68	68	68	68	68
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		8	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
	<p>In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungshaushaltes mit Ausnahme des Unterabschnittes 7050 bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben), sowie der Untergruppen 660 (Verfügungsmittel), 679 (Innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.</p> <p>-----</p> <p>Im Unterabschnitt 7050 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben der Untergruppe 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.</p>		
B Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
Schulverband Bad Oldesloe				141	136	137
III. Gesellschaften						

**Darstellung der Entwicklung der
bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
§ 3 GemHVO / Ziff. 5.16 Ausführungsanweisung zur GemHVO**

Gemeinde Travenbrück

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.- Nr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	1.760	1.775	1.839	1.886	1.965	2.041
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	95	130	164	201	228	252
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	68	68	68	68	68	68
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	54	55	55	55	55	55
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	16	34	31	31	31	31
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	704	672	727	728	762	799
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		823	816	794	803	821	836
14	Veränderung Vorjahr (in %)		-	- 0,9	- 2,7	+ 1,1	+ 2,3	+ 1,8
15	Empfehlung (in %)		+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung		Mindesteinnahme		Funktion
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Mindesteinn.	in %	in €	
					HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
100 Gemeindeorgane							
	G	HH					
			0000.4000			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	G/N
			0000.5800			Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	G/N
			0000.6500			Geschäftsausgaben	G/N
102 Hauptamt							
	G	HH					
			0200.5310			Mieten für Büroräume Dienstzimmerentschädigung Bgm.	G/N
			0200.6400			Versicherungen	G/N
			0200.6500			Geschäftsausgaben	G/N
			0200.6610			Mitgliedsbeiträge und Spenden	G/N
130 Brandschutz							
	K	HH					
			1300.1500			Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	G
			1300.4000			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	G/N
			1300.5000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			1300.5100			Unterhaltung Feuerlöschteiche	G/N
			1300.5200			Unterhaltung Feuerlöschgeräte	G/N
			1300.5210			Unterhaltung Alarmanlage	G/N
			1300.5400			Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	G/N
			1300.5500			Haltung von Fahrzeugen	G/N
			1300.5600			Dienst- und Schutzkleidung	G/N
			1300.5620			Schulungs- und Reisekosten	G/N
			1300.5621			Führerscheinausbildung Feuerwehr	G/N
			1300.5630			Lohnausfall Feuerwehr	G/N
			1300.6400			Versicherung Feuerwehrunfallkasse	G/N
			1300.6500			Geschäftsausgaben	G/N
			1300.6610			Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	G/N
			1300.7170			Zuschuß an Kameradschaftskasse	G/N
200 Schulen							
	G	HH					
			2150.6720			Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	G/N
			2150.7130			Umlage an Schulverbände	G/N
			2300.6721			Schulkostenbeiträge Gymnasien	G/N
			2700.6720			Schulkostenbeiträge Förderschulen	G/N
			2700.6721			Schülerbeförderungskosten	G/N
			2810.6720			Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	G/N
300 Kulturpflege							
	G	HH					
			3300.7000			Zuschuss Förderung Musikschule	G/N
			3600.5100			Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	G/N
			3600.7000			Zuschüsse Dorffeste	G/N
400 Jugend- und Wohlfahrtspflege							
	G	HH					

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Mindesteinnahme		Funktion
					Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	in %	
				HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung				
					4600.5000	Unterhaltung Kinderspielplätze			G/N
					4640.7100	Zuschuß Kindergarten Tralau			G/N
					4640.7110	Kostenbeteiligung auswärtige Kindergärten			G/N
					4700.5900	Seniorenbetreuung und Weihnachtsfeier			G/N
					4700.7010	Zuschüsse Seniorenclub			G/N
					4820.6720	Kostenanteil Unterkunftsbedarf (Hartz 4)			G/N
500 Sportförderung									
		G		HH					
					5500.7000	Zuschüsse Sportvereine			G/N
					5500.7010	Zuschüsse Sportverein für Jugendarbeit			G/N
					5600.5100	Unterhaltung Sportplatz			G/N
					5600.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens			G/N
					5600.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen			G/N
630 Gemeindestraßen									
		K		HH					
					6300.1710	Zuweisung Winderschäden			G
					6300.5100	Straßenunterhaltung			G/N
					6300.5110	Baum- und Knickpflege			G/N
					6300.5120	Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen			G/N
					6300.5130	Buswartehäuser			G/N
670 Straßenbeleuchtung									
		G		HH					
					6700.5100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			G/N
					6700.5400	Stromkosten Straßenbeleuchtung			G/N
702 Regenwasser									
		G		HH					
					7020.6400	Abwasserabgabe Regenwasser			G/N
					7020.6550	Planungskosten Oberflächenwasser			G/N
705 Kläranlage									
		K		HH					
					7050.1100	Abwassergebühren			G
					7050.5100	Unterhaltung - Kanalnetz und Kläreinrichtungen			G/N
					7050.5300	Pacht Ausgleichsfläche Kläranlage Vinzier			G/N
					7050.5410	Eigenwartung Kläranlage			G/N
					7050.5420	Abwasserabgabe			G/N
					7050.5430	Abwasseruntersuchungen			G/N
					7050.5440	Alarmierung			G/N
					7050.5450	Rechengutentsorgung über Restmüll Klärschlamm Entsorgung			G/N
					7050.5460	Stromkosten			G/N
					7050.5470	Versicherungen			G/N
					7050.5480	Sonstiges			G/N
					7050.6770	Verwaltungskosten			G/N
880 Allgemeines Grundvermögen									
		K		HH					

Nr. Bezeichnung							Funktion
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung		Mindesteinnahme		
			Mehreinn.	Mindesteinn.	in %	in €	
HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung				
			8800.1100			Nutzungsgebühren Gemeinschaftshaus	G
			8800.1410			Pachten für Ländereien	G
			8800.1500			Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	G
			8800.4140			Entgelt Tariflich Beschäftigte	G/N
			8800.4340			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	G/N
			8800.4440			Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	G/N
			8800.5000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			8800.5200			Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	G/N
			8800.5400			Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	G/N
			8800.5410			Umlage an Landwirtschaftskammer	G/N
			8800.5420			Umlage an Wasser -und Bodenverbände	G/N
			8800.6500			Vermessungs -Kataster- und Grundbuchkosten	G/N
900 Schlüsselzuweisungen und Umlagen							
	K	HH					
			9000.0410			Schlüsselzuweisungen	G
			9000.8320			Kreisumlage	G/N
			9000.8322			Amtsumlage	G/N
901 Gewerbesteuer und Umlage							
	U	HH	1	1	1		
			9000.0030			Gewerbesteuer	G
			9000.8100			Gewerbesteuerumlage	N

*** Ende der Liste ***

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		202,3	210,2	213,7	217,2	220,8
003	Gewerbesteuer (brutto)		155,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Summe Gruppe 00		357,3	360,2	363,7	367,2	370,8
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		637,6	698,6	747,5	784,9	824,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9,2	10,4	10,7	10,9	11,2
	Summe Gruppe 01		646,8	709,0	758,2	795,8	835,3
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
	Summe Gruppen 02,03		7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		255,4	262,8	241,1	273,4	301,5
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04-06		255,4	262,8	241,1	273,4	301,5
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		85,8	70,1	73,6	75,8	78,1
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		1.352,3	1.409,2	1.443,7	1.519,3	1.592,8

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		241,2	244,4	251,9	254,5	256,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2,2	5,1	5,1	5,2	5,2

**16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke, Erstattungen**

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	251,7	249,5	257,0	259,7	261,8
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	44,1	46,1	46,1	46,7	47,3
	23		Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	125,0	132,9	137,9	137,9	137,9
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	171,1	180,0	185,0	185,6	186,2
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.775,1	1.838,7	1.885,7	1.964,6	2.040,8
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	130,0	164,1	200,9	227,8	251,8
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	58,9	21,7	59,7	0,0	0,0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
	3170 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3171 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3190 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3191 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3192 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		58,9	21,7	59,7	0,0	200,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	35 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	360 vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	361 vom Land		54,0	37,0	0,0	0,0	0,0
	362,363 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	364-368 von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		54,0	37,0	0,0	0,0	0,0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
	3708 vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3709 vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3718 vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3719 vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	0,0	334,9	371,2	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		0,0	0,0	334,9	371,2	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		242,9	222,8	595,5	599,0	451,8
0-3	Summe aller Einnahmen		2.018,0	2.061,5	2.481,2	2.563,6	2.492,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 50,8 52,0 52,7 53,7 54,4

**5-6 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 265,9 253,0 255,3 264,3 270,4

67 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
(ohne Untergruppe 679) 209,5 206,7 211,6 217,1 222,6

679 Innere Verrechnungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5

689 -Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Summe Gruppe 68 122,8 122,8 122,8 122,8 122,8

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft und Heizung an
Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur
Eingliederung von Arbeitssuchenden
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4
SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen
Leistungen an Arbeitssuchende nach §
23 Abs. 3 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**69 Aufgabenbezogene Leistungen
(Summe Gruppe 69) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0**

**5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs-
und Betriebsaufwands 598,2 582,5 589,7 604,2 615,8**

**7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche Einrichtungen 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 70,0 70,0 71,0 72,0 73,0

711,721 an Land 23,3 20,3 20,8 21,3 21,8

712,713 an Gemeinden und 135,6 137,2 138,0 139,5 141,0

722,723 Gemeindeverbände,
an Zweckverbände u.dgl.

715,725 an öffentliche wirtschaftliche
Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

714,716,717,718 an übrige Bereiche 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 232,6 231,2 233,5 236,5 239,5

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		241,1	239,6	241,9	244,9	247,9
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		48,0	42,0	41,0	40,5	40,0
	810 Gewerbesteuerumlage		34,0	30,5	30,5	30,5	30,5
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		672,0	727,0	728,0	762,0	799,4
	84,85 Übrige Finanzausgaben		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		130,0	164,1	200,9	227,8	251,8
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		885,0	964,6	1.001,4	1.061,8	1.122,7
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.775,1	1.838,7	1.885,7	1.964,6	2.040,8
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	910 -an allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	74,3
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	9,0	14,0	14,0	14,0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91 Summe Gruppe 91		30,0	39,0	44,0	44,0	118,3
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		113,4	108,0	0,0	0,0	0,0
Summe Gruppe 93			113,4	108,0	0,0	0,0	0,0
94-96	Baumaßnahmen		52,7	29,4	500,0	500,0	280,0
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		46,8	46,4	51,5	55,0	53,5
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Gruppe 97			46,8	46,4	51,5	55,0	53,5
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		242,9	222,8	595,5	599,0	451,8
	4-9 Summe der Ausgaben		2.018,0	2.061,5	2.481,2	2.563,6	2.492,6

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gemeinde

10 Travenbrück

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	23,2	28,3	23,4	24,0	24,3
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	210,4	198,3	51,2	53,0	54,2
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	152,9	167,2	169,5	172,5	175,5
	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	50,8	51,7	52,5	54,0	55,5
	24	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27	Sonderschulen	13,3	7,0	7,4	7,7	8,0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	93,1	81,0	82,5	84,0	85,5
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Epl.2 zusammen	310,1	306,9	311,9	318,2	324,5
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30,32-34, 36,37	Übriges	4,6	4,5	4,7	5,0	5,2
3		Epl.3 zusammen	4,6	4,5	4,7	5,0	5,2
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	95,0	91,0	92,7	94,5	96,2
	40,44,47-49	Übriges	20,8	22,3	22,8	23,4	23,9
4		Epl.4 zusammen	115,8	113,3	115,5	117,9	120,1
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

10 Travenbrück

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	9,3	6,6	6,6	6,7	6,7
	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Epl.5 zusammen	9,3	6,6	6,6	6,7	6,7
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	91,8	40,5	39,8	41,5	42,7
	60,61,62,67-69	Übriges	10,4	9,8	10,2	10,7	90,9
	6	Epl.6 zusammen	102,2	50,3	50,0	52,2	133,6
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	507,9	516,5	502,6	507,5	711,1
	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Epl.7 zusammen	507,9	516,5	502,6	507,5	711,1
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	49,6	46,1	46,1	46,7	47,3
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	72,9	73,3	575,4	578,0	80,2
	8	Epl. 8 zusammen	122,5	119,4	621,5	624,7	127,5
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	1.406,0	1.344,1	1.687,4	1.709,2	1.507,2

Investitionsprogramm

Gemeinde Travenbrück

Haushaltsjahr 2012

Die Gemeinde Travenbrück hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2012 für die Jahre 2013 bis 2015 folgende Festsetzungen getroffen:

6700.9610	Straßenbeleuchtung	2015	80.000 €
7060.9600	Rechenanlagen für Kläranlagen	2015	200.000 €
8800.9520	Sanierung Gemeinschaftshaus	2013 2014	500.000 € 500.000 €

Stellenplan (für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2011		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2012		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Hauswartin	0,5	Entgelt- gruppe 2 TVÖD	0,5	Entgelt- gruppe 2 TVÖD	0,5	Entgelt- gruppe 2 TVÖD	19,25 Wochenstunden
2	Gemeindearbeiter	0,18	Gering- fügige Be- schäfti- gung	0,18	Gering- fügige Be- schäfti- gung	0,18	Gering- fügige Be- schäfti- gung	27 Monatsstunden
3	Gemeindearbeiter	0,23	Gering- fügige Be- schäfti- gung	0,23	Gering- fügige Be- schäfti- gung	0,23	Gering- fügige Be- schäfti- gung	36 Monatsstunden
	Gesamt					0,91		

1) bedeutet die **Anzahl** der Personen
2) bedeutet die **Bewertung** der Personen

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	28.300		0	23.200	0,00	22.884,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	52.800		500	51.100	1.015,86	42.814,31
2	Schulen	0	306.900		0	310.100	0,00	293.017,23
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	4.500		0	4.600	0,00	4.333,16
4	Soziale Sicherung	0	113.300		0	115.800	256,80	144.153,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	6.600		0	9.300	0,00	5.008,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	49.300		8.300	63.100	0,00	77.510,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	243.400	244.700		240.200	242.700	253.437,75	242.877,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	51.700	67.700		46.800	70.200	63.165,03	64.989,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.543.100	964.600		1.479.300	885.000	1.442.416,07	862.702,87
0-9	Zusammen	1.838.700	1.838.700		1.775.100	1.775.100	1.760.291,51	1.760.291,51

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.000	108.000	0	45.000	113.800	0,00	3.116,61
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.000	0	9.000	21.800	340.642,80	328.203,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	28.400	0	0	25.000	88.125,00	153.500,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	5.500	0,00	52.500,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.800	85.400	0	188.900	76.800	210.959,09	102.406,55
0-9	Zusammen	222.800	222.800	0	242.900	242.900	639.726,89	639.726,89
	Gesamthaushalt	2.061.500	2.061.500	0	2.018.000	2.018.000	2.400.018,40	2.400.018,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Travenbrück

Einwohner: 1.741

Stand : 31.03.2011

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	37.700	21,65	36.300	35.667,24
001	Grundsteuer B	172.500	99,08	166.000	168.757,68
003	Gewerbesteuer (brutto)	150.000	86,16	155.000	124.843,11
00	Summe Gruppe 00	360.200	206,89	357.300	329.268,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.600	401,26	637.600	607.157,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400	5,97	9.200	8.802,00
01	Summe Gruppe 01	709.000	407,23	646.800	615.959,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	7.100	4,08	7.000	6.785,25
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	7.100	4,08	7.000	6.785,25
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	262.800	150,95	255.400	268.848,00
04	Summe Gruppe 04	262.800	150,95	255.400	268.848,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	70.100	40,26	85.800	68.652,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	70.100	40,26	85.800	68.652,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.409.200	809,41	1.352.300	1.289.512,28
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.400	140,38	241.200	255.537,75
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	244.400	140,38	241.200	255.537,75
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	4.500	2,58	1.600	1.789,50

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	0,34	600	1.054,51
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	5.100	2,92	2.200	2.844,01
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	256,80
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	256,80
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	8.300	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	8.300	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
	(Summe Gruppe 19)				
1	Summe Hauptgruppe 1	249.500	143,30	251.700	258.638,56
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,57	2.000	1.422,49
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	1.000	0,57	2.000	1.422,49
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	46.100	26,48	44.100	59.236,88
21-22	Summe Gruppen 21-22	46.100	26,48	44.100	59.236,88
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
	Unterhaltsverpflichtete				
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,06	1.200	200,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,57	1.000	1.640,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	1.100	0,63	2.200	1.840,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	68.300	39,23	68.300	68.224,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	54.500	31,30	54.500	54.458,00
279	Rückstellungen	9.000	5,17	0	19.228,88
27	Summe Gruppe 27	131.800	75,70	122.800	141.910,88
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	7.730,42
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	7.730,42
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
2	Summe Hauptgruppe 2	180.000	103,38	171.100	212.140,67
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.838.700	1.056,09	1.775.100	1.760.291,51
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	164.100	94,26	130.000	94.676,13
30	Summe Gruppe 30	164.100	94,26	130.000	94.676,13
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	21.700	12,46	58.900	116.282,96
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **10 Travenbrück**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	21.700	12,46	58.900	116.282,96
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	165.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	165.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	37.000	21,25	54.000	90.527,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	173.240,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	37.000	21,25	54.000	263.767,80
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	222.800	127,97	242.900	639.726,89
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.061.500	1.184,06	2.018.000	2.400.018,40

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.500	11,77	20.800	20.499,51
40	Summe Gruppe 40	20.500	11,77	20.800	20.499,51
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	25.000	14,36	24.000	23.030,83
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	25.000	14,36	24.000	23.030,83
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	1.000	0,57	900	817,87
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	1.000	0,57	900	817,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	5.500	3,16	5.100	4.913,98

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **10 Travenbrück**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	5.500	3,16	5.100	4.913,98
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	52.000	29,86	50.800	49.262,19
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3,45	8.500	16.319,35
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.300	35,21	76.000	92.615,14
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	2,30	3.100	3.000,65
53	Mieten und Pachten	1.000	0,57	1.000	915,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.900	83,23	144.400	140.566,61
55	Haltung von Fahrzeugen	5.000	2,87	5.000	4.706,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.600	6,66	12.100	9.038,97
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	233.800	134,29	250.100	267.162,03
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	1,44	2.200	2.030,52
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	2.500	1,44	2.200	2.030,52
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	2,41	4.200	3.288,34
64	Summe Gruppe 64	4.200	2,41	4.200	3.288,34
65	Geschäftsausgaben	9.100	5,23	6.000	4.302,91
65	Summe Gruppe 65	9.100	5,23	6.000	4.302,91
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,11	200	0,00
661	Sonstige	3.200	1,84	3.200	2.845,36
66	Summe Gruppe 66	3.400	1,95	3.400	2.845,36
64-66	Summe Gruppen 64-66	16.700	9,59	13.600	10.436,61
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	194.700	111,83	198.000	169.501,11
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	12.000	6,89	11.500	11.327,40
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	206.700	118,72	209.500	180.828,51
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	68.300	39,23	68.300	68.224,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	54.500	31,30	54.500	54.458,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	122.800	70,53	122.800	122.682,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	582.500	334,57	598.200	583.139,67
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.400	4,82	8.500	3.859,00
70	Summe Gruppe 70	8.400	4,82	8.500	3.859,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
710	an Bund	70.000	40,21	70.000	71.286,50
711	an Land	20.300	11,66	23.300	46.048,94
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	137.200	78,81	135.600	140.952,34
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	3.700	2,13	3.700	3.040,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	231.200	132,81	232.600	261.327,78
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
	Einrichtungen				
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	239.600	137,63	241.100	265.186,78
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	42.000	24,12	48.000	47.461,26

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	42.000	24,12	48.000	47.461,26
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	30.500	17,52	34.000	15.655,00
81	Summe Gruppe 81	30.500	17,52	34.000	15.655,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	727.000	417,58	672.000	704.225,48
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	727.000	417,58	672.000	704.225,48
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,57	1.000	685,00
84	Summe Gruppe 84	1.000	0,57	1.000	685,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	164.100	94,26	130.000	94.676,13
86	Summe Gruppe 86	164.100	94,26	130.000	94.676,13
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
	Verwaltungshaushaltes				
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	964.600	554,05	885.000	862.702,87
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.838.700	1.056,11	1.775.100	1.760.291,51
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	7.730,42
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	7.730,42
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	9.000	5,17	0	19.228,88
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	30.000	17,23	30.000	30.000,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	39.000	22,40	30.000	49.228,88
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	108.000	62,03	113.400	5.616,61
93	Summe Gruppe 93	108.000	62,03	113.400	5.616,61

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.000	0,57	21.800	328.203,73
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	28.400	16,31	25.000	36.000,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	5.500	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	50.000,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	400	117.500,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	29.400	16,88	52.700	531.703,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **10 Travenbrück**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung				
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	46.400	26,65	46.800	45.447,25
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	46.400	26,65	46.800	45.447,25
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	222.800	127,96	242.900	639.726,89
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.061.500	1.184,07	2.018.000	2.400.018,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht

Seite

Gemeinde

10 Travenbrück

	Ansatz 2012	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	2.061.500	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	21.700	
3. Differenz		2.039.800
4. Gesamtausgaben	2.061.500	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	85.400	
6. Differenz		1.976.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		63.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	21.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	39.000	
9.3 Differenz		-17.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	46.400	
10.3 Differenz		-46.400
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-63.700
	0	
	0	
	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00
 U-Abschnitt 0000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.000	16.300	16.049,04	100
.5800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.000	1.700	1.577,10	100
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	900	1.104,82	100
.6600	Verfügungsmittel	200	200	0,00	
	Ausgaben	19.200	19.100	18.730,96	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-19.200	-19.100	-18.730,96	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.200	19.100	18.730,96	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-19.200	-19.100	-18.730,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02**
 U-Abschnitt **0200**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5310	Mieten für Büroräume	300	300	276,12	102
	Dienstzimmerentschädigung Bgm.				
.6400	Versicherungen	900	900	887,66	102
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.244,41	102
.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge und Spenden	1.900	1.900	1.745,56	102
	Ausgaben	9.100	4.100	4.153,75	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-9.100	-4.100	-4.153,75	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.100	4.100	4.153,75	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-9.100	-4.100	-4.153,75	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	28.300	23.200	22.884,71	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-28.300	-23.200	-22.884,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11**
 U-Abschnitt **1100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6720	Rattenbekämpfung	3.500	3.500	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	0,00	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-3.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	0,00	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-3.500	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13**
 U-Abschnitt **1300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.015,86	130
	Einnahmen	500	500	1.015,86	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	4.450,47	130
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	2.194,08	130
.5100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	1.000	500	1.951,01	130
.5200	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.000	1.000	1.839,23	130
.5210	Unterhaltung Alarmanlage	500	500	416,15	130
.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	9.724,18	130
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.706,06	130
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	7.000	6.264,21	130
.5620	Schulungs- und Reisekosten	1.000	500	1.160,99	130
.5621	Führerscheinausbildung Feuerwehr	4.500	4.500	1.613,77	130
.5630	Lohnausfall Feuerwehr	100	100	0,00	130
.6400	Versicherung Feuerwehrunfallkasse	2.800	2.600	2.400,68	130
.6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.953,68	130
.6610	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.100	1.099,80	130
.6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.7170	Zuschuß an Kameradschaftskasse	3.700	3.700	3.040,00	130
	Ausgaben	49.300	47.600	42.814,31	
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-48.800	-47.100	-41.798,45	
	Einnahmen	500	500	1.015,86	
	Ausgaben	49.300	47.600	42.814,31	
AB 13	Zu-/Überschuss	-48.800	-47.100	-41.798,45	
	Einnahmen	500	500	1.015,86	
	Ausgaben	52.800	51.100	42.814,31	
EP 1	Zu-/Überschuss	-52.300	-50.600	-41.798,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6720	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	30.000	17.300	15.434,75	200
.7130	Umlage an Schulverbände	137.200	135.600	140.952,34	200
	Ausgaben	167.200	152.900	156.387,09	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-167.200	-152.900	-156.387,09	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	167.200	152.900	156.387,09	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-167.200	-152.900	-156.387,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **23**
 U-Abschnitt **2300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6721	Schulkostenbeiträge Gymnasien	51.700	50.800	44.208,00	200
	Ausgaben	51.700	50.800	44.208,00	
	UAB 2300	Zu-/Überschuss	-51.700	-50.800	-44.208,00
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	51.700	50.800	44.208,00	
	AB 23	Zu-/Überschuss	-51.700	-50.800	-44.208,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **27**
 U-Abschnitt **2700**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6720	Schulkostenbeiträge	4.000	11.800	8.322,00	200
	Förderschulen				
.6721	Schülerbeförderungskosten	3.000	1.500	1.444,14	200
	Ausgaben	7.000	13.300	9.766,14	
UAB 2700	Zu-/Überschuss	-7.000	-13.300	-9.766,14	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	13.300	9.766,14	
AB 27	Zu-/Überschuss	-7.000	-13.300	-9.766,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28**
 U-Abschnitt **2810 Gesamtschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6720	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	81.000	93.100	82.656,00	200
	Ausgaben	81.000	93.100	82.656,00	
UAB 2810	Zu-/Überschuss	-81.000	-93.100	-82.656,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	81.000	93.100	82.656,00	
AB 28	Zu-/Überschuss	-81.000	-93.100	-82.656,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	306.900	310.100	293.017,23	
EP 2	Zu-/Überschuss	-306.900	-310.100	-293.017,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7000	Zuschuss Förderung Musikschule	1.000	1.100	0,00	300
	Ausgaben	1.000	1.100	0,00	
	UAB 3300	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.100	0,00
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.100	0,00	
	AB 33	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.100	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36**
 U-Abschnitt **3600**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5100	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	2.500	2.500	2.588,89	300
.5200	Gemeindeflaggen	0	0	745,27	
.7000	Zuschüsse Dorffeste	1.000	1.000	999,00	300
	Ausgaben	3.500	3.500	4.333,16	
UAB 3600	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-4.333,16	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	4.333,16	
AB 36	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-4.333,16	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.500	4.600	4.333,16	
EP 3	Zu-/Überschuss	-4.500	-4.600	-4.333,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46**
 U-Abschnitt **4600**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5000	Unterhaltung Kinderspielplätze	1.000	2.000	8.628,73	400
	Ausgaben	1.000	2.000	8.628,73	
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-8.628,73

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46**
 U-Abschnitt **4640**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7100	Zuschuß Kindergarten Tralau	70.000	70.000	71.286,50	400
.7110	Kostenbeteiligung auswärtige Kindergärten	20.000	23.000	46.048,94	400
	Ausgaben	90.000	93.000	117.335,44	
UAB 4640	Zu-/Überschuss	-90.000	-93.000	-117.335,44	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	91.000	95.000	125.964,17	
AB 46	Zu-/Überschuss	-91.000	-95.000	-125.964,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47**
 U-Abschnitt **4700**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5900	Seniorenbetreuung und Weihnachtsfeier	500	500	453,42	400
.7010	Zuschüsse Seniorenclub	300	300	300,00	400
	Ausgaben	800	800	753,42	
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-800	-800	-753,42
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	800	800	753,42	
	AB 47	Zu-/Überschuss	-800	-800	-753,42

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**
 U-Abschnitt **4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6720	Kostenanteil Unterkunftsbedarf (Hartz 4)	21.500	20.000	17.436,22	400
	Ausgaben	21.500	20.000	17.436,22	
UAB 4820	Zu-/Überschuss	-21.500	-20.000	-17.436,22	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.500	20.000	17.436,22	
AB 48	Zu-/Überschuss	-21.500	-20.000	-17.436,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **49**
 U-Abschnitt **4900**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1620	Erstattung Sozialhilfeaufwendungen	0	0	256,80	
	Einnahmen	0	0	256,80	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 4900	Zu-/Überschuss	0	0	256,80	
	Einnahmen	0	0	256,80	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 49	Zu-/Überschuss	0	0	256,80	
	Einnahmen	0	0	256,80	
	Ausgaben	113.300	115.800	144.153,81	
EP 4	Zu-/Überschuss	-113.300	-115.800	-143.897,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55**
 U-Abschnitt **5500**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7000	Zuschüsse	5.000	5.000	1.530,00	500
	Sportvereine				
.7010	Zuschüsse	1.100	1.100	1.030,00	500
	Sportverein für Jugendarbeit				
	Ausgaben	6.100	6.100	2.560,00	
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-2.560,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.100	6.100	2.560,00	
AB 55	Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-2.560,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56**
 U-Abschnitt **5600**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltung Sportplatz	0	2.000	2.329,99	500
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	1.100	0,00	500
.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	500	100	118,09	500
	Ausgaben	500	3.200	2.448,08	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-500	-3.200	-2.448,08
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	3.200	2.448,08	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-500	-3.200	-2.448,08
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.600	9.300	5.008,08	
	EP 5	Zu-/Überschuss	-6.600	-9.300	-5.008,08

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61**
 U-Abschnitt **6100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1660	Erstattung Planungskosten	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6500	Geschäftsausgaben	0	1.000	0,00	
	Städtebauliche Planung				
	Ausgaben	0	1.000	0,00	
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	0	-1.000	0,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	1.000	0,00
	AB 61	Zu-/Überschuss	0	-1.000	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63**
 U-Abschnitt **6300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisung Winderschäden	0	8.300	0,00	630
.1770	Zuweisung für Verkehrsberuhigung	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	8.300	0,00	
	A u s g a b e n				
.5100	Straßenunterhaltung	25.000	41.200	65.406,21	630
.5110	Baum- und Knickpflege	3.000	8.500	3.493,09	630
.5120	Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	500	500	125,20	630
.5130	Buswartehäuser	1.000	2.500	1.093,73	630
.5140	Winterdienst	10.000	0	0,00	
	Ausgaben	39.500	52.700	70.118,23	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-39.500	-44.400	-70.118,23
		Einnahmen	0	8.300	0,00
		Ausgaben	39.500	52.700	70.118,23
	AB 63	Zu-/Überschuss	-39.500	-44.400	-70.118,23

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67**
 U-Abschnitt **6700**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltung	3.000	3.000	2.883,14	670
	Straßenbeleuchtung				
.5400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.500	6.100	4.508,86	670
	Ausgaben	9.500	9.100	7.392,00	
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.100	-7.392,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.500	9.100	7.392,00	
AB 67	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.100	-7.392,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69**
 U-Abschnitt **6900**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltung	300	300	0,00	
	Wasserläufe und Gräben				
	Ausgaben	300	300	0,00	
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
AB 69	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00	
	Einnahmen	0	8.300	0,00	
	Ausgaben	49.300	63.100	77.510,23	
EP 6	Zu-/Überschuss	-49.300	-54.800	-77.510,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	300	300	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 7010	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7020**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6400	Abwasserabgabe Regenwasser	500	700	0,00	702
.6550	Planungskosten Oberflächenwasser	500	1.500	0,00	702
	Ausgaben	1.000	2.200	0,00	
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.200	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7050**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Abwassergebühren	243.400	240.200	253.437,75	705
	Einnahmen	243.400	240.200	253.437,75	
	A u s g a b e n				
.5100	Unterhaltung - Kanalnetz und Kläreinrichtungen	15.000	15.000	12.743,88	705
.5300	Pacht Ausgleichsfläche Kläranlage Vinzier	700	700	639,13	705
.5410	Eigenwartung Kläranlage	38.000	39.600	36.096,62	705
.5420	Abwasserabgabe	14.000	13.200	15.670,56	705
.5430	Abwasseruntersuchungen	4.000	5.000	4.388,86	705
.5440	Alarmierung	1.200	1.200	1.254,26	705
.5450	Rechengutentsorgung über Restmüll Klärschlamm Entsorgung <i>Differenz zur Rechengutentsorgung wird als Rückstellung für Klärschlamm beseitigung verwendet</i>	10.000	5.800	20.000,00	705
.5460	Stromkosten	24.000	23.700	16.630,49	705
.5470	Versicherungen	1.400	1.400	1.305,67	705
.5480	Sonstiges	300	300	138,52	705
.6770	Verwaltungskosten	12.000	11.500	11.327,40	705
.6800	Abschreibungen	68.300	68.300	68.224,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.500	54.500	54.458,00	
	Ausgaben	243.400	240.200	242.877,39	
	UAB 7050	Zu-/Überschuss	0	0	10.560,36
	Einnahmen	243.400	240.200	253.437,75	
	Ausgaben	244.700	242.700	242.877,39	
	AB 70	Zu-/Überschuss	-1.300	-2.500	10.560,36
	Einnahmen	243.400	240.200	253.437,75	
	Ausgaben	244.700	242.700	242.877,39	
	EP 7	Zu-/Überschuss	-1.300	-2.500	10.560,36

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81**
 U-Abschnitt **8100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgabe	45.000	43.000	58.503,18	
	Elektrizität				
	Einnahmen	45.000	43.000	58.503,18	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8100	Zu-/Überschuss	45.000	43.000	58.503,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81**
 U-Abschnitt **8130**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgabe	1.100	1.100	733,70	
	Gas				
	Einnahmen	1.100	1.100	733,70	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8130	Zu-/Überschuss	1.100	1.100	733,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81**
 U-Abschnitt **8150**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	575,71	
.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
.6760	Wartungskosten	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	575,71	
UAB 8150	Zu-/Überschuss	0	0	-575,71	
	Einnahmen	46.100	44.100	59.236,88	
	Ausgaben	0	0	575,71	
AB 81	Zu-/Überschuss	46.100	44.100	58.661,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **88**
 U-Abschnitt **8800**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n				
.1100	Nutzungsgebühren Gemeinschaftshaus	1.000	1.000	2.100,00	880
.1410	Pachten für Ländereien	4.500	1.600	1.789,50	880
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	38,65	880
	Einnahmen	5.600	2.700	3.928,15	
	A u s g a b e n				
.4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	25.000	24.000	23.030,83	880
.4340	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.000	900	817,87	880
.4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.500	5.100	4.913,98	880
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.000	4.920,83	880
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	500	500	0,00	880
.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	30.000	33.000	28.203,95	880
.5410	Umlage an Landwirtschaftskammer	200	200	120,06	880
.5420	Umlage an Wasser -und Bodenverbände	2.300	2.300	2.406,49	880
.6500	Vermessungs -Kataster- und Grundbuchkosten	100	100	0,00	880
.6610	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
	Ausgaben	67.700	70.200	64.414,01	
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-62.100	-67.500	-60.485,86	
	Einnahmen	5.600	2.700	3.928,15	
	Ausgaben	67.700	70.200	64.414,01	
AB 88	Zu-/Überschuss	-62.100	-67.500	-60.485,86	
	Einnahmen	51.700	46.800	63.165,03	
	Ausgaben	67.700	70.200	64.989,72	
EP 8	Zu-/Überschuss	-16.000	-23.400	-1.824,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90**
 U-Abschnitt **9000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	E i n n a h m e n				
.0000	Grundsteuer A	37.700	36.300	35.667,24	
.0010	Grundsteuer B	172.500	166.000	168.757,68	
.0030	Gewerbsteuer	150.000	155.000	124.843,11	901
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.600	637.600	607.157,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400	9.200	8.802,00	
.0220	Hundesteuer	7.100	7.000	6.785,25	
.0410	Schlüsselzuweisungen	262.800	255.400	268.848,00	900
.0910	Sonderausgleich	70.100	85.800	68.652,00	
.2650	Forderungszinsen Gewerbsteuer	1.000	1.000	1.640,00	
	Einnahmen	1.410.200	1.353.300	1.291.152,28	
	A u s g a b e n				
.8100	Gewerbsteuerumlage	30.500	34.000	15.655,00	901
.8320	Kreisumlage	486.700	447.800	482.391,48	900
.8322	Amtsumlage	240.300	224.200	221.834,00	900
.8450	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	1.000	1.000	685,00	
	Ausgaben	758.500	707.000	720.565,48	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	651.700	646.300	570.586,80	
	Einnahmen	1.410.200	1.353.300	1.291.152,28	
	Ausgaben	758.500	707.000	720.565,48	
	AB 90 Zu-/Überschuss	651.700	646.300	570.586,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91**
 U-Abschnitt **9100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	1.000	2.000	1.422,49	
.2610	Stundungszinsen	100	1.200	200,00	
.2700	Abschreibungen	68.300	68.300	68.224,00	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	54.500	54.500	54.458,00	
.2790	Rückstellung Klärteichentschlammung	9.000	0	19.228,88	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	7.730,42	
	Einnahmen	132.900	126.000	151.263,79	
	A u s g a b e n				
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	42.000	48.000	47.461,26	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	164.100	130.000	94.676,13	
	Ausgaben	206.100	178.000	142.137,39	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-73.200	-52.000	9.126,40
		Einnahmen	132.900	126.000	151.263,79
		Ausgaben	206.100	178.000	142.137,39
	AB 91	Zu-/Überschuss	-73.200	-52.000	9.126,40

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92**
 U-Abschnitt **9200**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2920	Sollfehlbetrag den VWHH	0	0	0,00	
.2950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8920	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
.8950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.543.100	1.479.300	1.442.416,07	
	Ausgaben	964.600	885.000	862.702,87	
EP 9	Zu-/Überschuss	578.500	594.300	579.713,20	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13**
 U-Abschnitt **1300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3612	Zuweisung <i>Feuerwehrfahrzeug Tralau</i>	37.000		45.000	0,00			
	Einnahmen	37.000		45.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Feuerwehrfahrzeug Tralau</i>	105.000	0	100.000	0,00	0	0	
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Hydraulikausrüstung Feuerwehr</i>	0	0	0	3.116,61	0	0	
.9352	Erwerb bewegliches Vermögen <i>TS FW Sühlen</i>	0	0	11.200	0,00	0	0	
.9353	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 € <i>Funkgeräte u.a.</i>	3.000	0	2.200		0	0	
.9500	Baukosten <i>Umstellung Heizung Gerätehaus Sühlen</i>	0	0	0	0,00	0	0	
.9510	Baukosten <i>Heizung und Fenster Gerätehaus Schlamersdorf</i>	0	0	400	0,00	0	0	
.9610	Baukosten Tiefbau <i>Feuerlöschteich Schlamersdorf</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	108.000	0	113.800	3.116,61	0	0	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-71.000		-68.800	-3.116,61			
	Einnahmen	37.000		45.000	0,00			
	Ausgaben	108.000	0	113.800	3.116,61	0	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-71.000		-68.800	-3.116,61			
	Einnahmen	37.000		45.000	0,00			
	Ausgaben	108.000	0	113.800	3.116,61	0	0	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-71.000		-68.800	-3.116,61			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung
 U-Abschnitt 6200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3400	Grundstücksveräußerungserlös Baugebiet Vinzier	0		0	165.000,00			
	Einnahmen	0		0	165.000,00			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	0		0	165.000,00			
	Einnahmen	0		0	165.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0		0	165.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63
 U-Abschnitt 6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisung <i>Bushaltestelle K 65 Nütschau</i>	0		0	2.402,80			
.3611	Zuweisung <i>Bushaltestelle Alte Schmiede</i>	0		9.000	0,00			
.3620	Zuweisung <i>Zuschuß Sanierung Brücke Nütschau</i>	0		0	173.240,00			
	Einnahmen	0		9.000	175.642,80			
	A u s g a b e n							
.9610	Baukosten (Tiefbau) <i>Bushaltestelle K 65 Nütschau</i>	0	0	0	3.203,73	0	0	
.9620	Baukosten <i>Bushaltestelle Alte Schmiede</i>	1.000	0	16.800	0,00	0	0	
.9630	Baukosten <i>Sanierung Brücke Nütschau</i>	0	0	0	325.000,00	0	0	
	Ausgaben	1.000	0	16.800	328.203,73	0	0	
	UAB 6300 Zu-Überschuss	-1.000		-7.800	-152.560,93			
	Einnahmen	0		9.000	175.642,80			
	Ausgaben	1.000	0	16.800	328.203,73	0	0	
	AB 63 Zu-Überschuss	-1.000		-7.800	-152.560,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65
 U-Abschnitt 6500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9610	Baukosten (Tiefbau)	0	0	5.000	0,00	0	0	
	<i>Gemeindeanteil Deckensanierung K 64</i>							
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67
 U-Abschnitt 6700

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9610	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>Straßenbeleuchtung</i>							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		9.000	340.642,80			
	Ausgaben	1.000	0	21.800	328.203,73	0	0	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.000		-12.800	12.439,07			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7060

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9600	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>Rechenanlagen für Kläranlagen</i>							
.9610	Kanalkataster	28.400	0	25.000	36.000,00	0	0	
	<i>Erstellung Kanalkataster</i>							
	Ausgaben	28.400	0	25.000	36.000,00	0	0	
	UAB 7060 Zu-/Überschuss	-28.400		-25.000	-36.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	28.400	0	25.000	36.000,00	0	0	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-28.400		-25.000	-36.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76
 U-Abschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisung Breitbandversorgung	0		0	88.125,00			
	<i>Breitbandversorgung</i>							
	Einnahmen	0		0	88.125,00			
	A u s g a b e n							
.9600	Breitbandversorgung	0	0	0	117.500,00	0	0	
	<i>Breitbandversorgung</i>							
	Ausgaben	0	0	0	117.500,00	0	0	
	UAB 7600	Zu-/Überschuss	0	0	-29.375,00			
	Einnahmen	0		0	88.125,00			
	Ausgaben	0	0	0	117.500,00	0	0	
	AB 76	Zu-/Überschuss	0	0	-29.375,00			
	Einnahmen	0		0	88.125,00			
	Ausgaben	28.400	0	25.000	153.500,00	0	0	
	EP 7	Zu-/Überschuss	-28.400	-25.000	-65.375,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81
 U-Abschnitt 8150

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9600	Baukosten	0	0	5.500	0,00	0	0	
	<i>Brunnenrückbau Tralau, Grüner Winkel</i>							
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	0	0	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		-5.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	0	0	
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		-5.500	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88
 U-Abschnitt 8800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3400	Grundstücksveräußerungserlös <i>Grundstücksverkauf</i>	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Aufsitzmäher</i>	0	0	0	2.500,00	0	0	
.9520	Baukosten (Hochbau) <i>Sanierung Gemeinschaftshaus</i>	0	0	0	50.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	52.500,00	0	0	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	0		0	-52.500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	52.500,00	0	0	
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		0	-52.500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.500	52.500,00	0	0	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		-5.500	-52.500,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	164.100		130.000	94.676,13			
.3100	Entnahme Rücklage	21.700		58.900	116.282,96			
.3120	Entnahme Abschreibungsrücklage <i>Nachrüstung Kläranlage Vinzier</i>	0		0	0,00			
.3778	Darlehen Kreditmarkt	0		0	0,00			
	Einnahmen	185.800		188.900	210.959,09			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	7.730,42	0	0	
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.9110	Zuführung Rückstellung Klärschlamm Entsorgung	9.000	0	0	19.228,88	0	0	
.9120	Zuführung Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung	30.000	0	30.000	30.000,00	0	0	
.9778	Tilgung Kreditmarkt	46.400	0	46.800	45.447,25	0	0	
	Ausgaben	85.400	0	76.800	102.406,55	0	0	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss		112.100	108.552,54			
		Einnahmen		188.900	210.959,09			
		Ausgaben		76.800	102.406,55	0	0	
	AB 91	Zu-/Überschuss		112.100	108.552,54			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3920	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			
.3950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.9950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	185.800		188.900	210.959,09			
	Ausgaben	85.400	0	76.800	102.406,55	0	0	
	EP 9 Zu-Überschuss	100.400		112.100	108.552,54			