

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2013**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Deckungskreise

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

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

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Travenbrück für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.01.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	1.916.000 €
in der Ausgabe auf	1.916.000 €

und

2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	754.300 €
in der Ausgabe auf	754.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	500.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	40.000 €
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 5.000 €

§ 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 (Verfügun gsmittel), 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 25.01.2013

(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 31.03.2012)	<u>1.679</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 2009:	<u>95.787 €</u>
Überschuss 2010:	<u>0 €</u>
Überschuss 2011:	<u>183.417 €</u>

Anzahl der im Haushaltsjahr 2011 Gewerbesteuer zahlende Betriebe: 8

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

	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	37	36	36	38	38
Grundsteuer B	144	169	167	173	167
Gewerbsteuer	197	125	220	150	200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	643	607	722	699	736
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9	9	9	10	11
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	7	7	7	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	336	264	249	263	236
Sonderschlüsselzuweisungen	65	47	7	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen gem. Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	66	69	86	70	76
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.501	1.333	1.503	1.410	1.471
Gewerbsteuerumlage	58	16	34	31	40
allgemeine Kreisumlage	469	482	448	487	481
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	209	222	224	240	248
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	736	720	706	758	769
Überschuß im Abschnitt 90	765	613	797	652	702

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	2009	2010	2011	2012	2013
Kläranlage Gemeindegebiet	5.125.813	5.057.513	4.989.213	4.920.913	4.822.713

**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	854	807
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	854	807
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	854	807
<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		
2009	989	0	43	946	563,-	0	946	0		
2010	946	0	46	900	536,-	0	900	0		
2011	900	0	47	853	508,-	0	853	0		
2012	853	0	46	807	481,-	0	807	0		
2013	807	500	48	1.259	750,-	0	1.259	0		
2014	1.259	300	60	1.499	893,-	0	1.499	0		
2015	1.499	0	62	1.437	856,-	0	1.437	0		
2016	1.437	0	65	1.372	817,-	0	1.372	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	221.483	0	0	69.100	152.383
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung	47.950	18.000	200	0	66.150
2.2 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	205.777	20.100	0	0	225.877
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.

	2014	v.H.	2015	v.H.	2016	v.H.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	177	6,73	185	8,36	216	9,18
Entnahme aus Rücklagen	138	5,25	0	0	0	0

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

Bezeichnung der Einrichtung	2009	2010	2011	2012	2013
Kläranlage Gemeinfegebiet	273.640	253.438	240.565	243.400	251.700
Wasserversorgungsanlage Tralau, Grüner Winkel	3.553	0	0	0	0
Nutzung Gemeinschaftshaus	1.650	2.100	850	1.000	2.000

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

1300.9353	Feuerwehr Beschaffungen ab 150,-	3.500 €
4600.9350	Kinderspielplätze Beschaffungen ab 150,-	3.000 €
6300.9600	Bushaltestelle Neverstaven	44.700 €
6300.9640	Schräggatter an Ortseingängen	2.000 €
6300.9650	Baukostenanteil Travebrücke Sühlen	12.500 €
6300.9660	Bushaltestelle Tralau Schulstraße	26.700 €
6700.9610	Straßenbeleuchtung LED	43.500 €
7060.9350	Störmelder und Niveaumessung Kläranlage	12.000 €
7060.9600	Rechenanlage Kläranlage	20.000 €
8800.9520	Baukosten Gemeinschaftshaus	500.000 €

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	243.400	243.400	+ - 0	251.700	251.700	+ - 0

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

lfd.Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	312	164	118	177	185	216
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	47	46	48	60	62	65
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	4	9	18	18	18	18
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	30	30	20	20	20	20
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	231	79	32	79	85	113
		in EUR/Ew.	138,-	47,-	19,-	47,-	51,-	67,-
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	68	68	98	98	98	98
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)		0	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				136	137	142
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.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	1.916	1.839	1.934	1.958	1.998	2.061
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	312	164	119	177	185	216
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	68	68	98	98	98	98
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	55	55	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	34	31	40	35	35	35
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	672	727	729	735	743	750
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		775	794	947	912	996	961
14	Veränderung Vorjahr (in %)		-	+2,5	+19,3	-3,7	+9,2	-3,5
15	Empfehlung (in %)		+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung		Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung
			Einn.	Mehreinn.			
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 Feuerlöschsteiche 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	Schulkostenbeiträge Woldenhornschule 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		Funktion
			Einn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			4600.5000	Unterhaltung Kinderspielplätze	G/N
			4640.7100	Zuschuß Kindergarten Tralau	G/N
			4640.7110	Kostenbeteiligung auswärtige Kindergärten	G/N
			4640.7180	Zuschuss Tagespflege	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
			5600.5300	Pachten	G/N
			5600.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	G/N
630 Gemeindefstraßen					
K	HH				
			6300.1710	Zuweisung Wunderschäden	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 Klärschlammensorgung	G/N
			7050.5460	Stromkosten	G/N
			7050.5470	Versicherungen	G/N
			7050.5480	Sonstiges	G/N

Nr. Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion	
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung				
7050.6770			Verwaltungskosten			G/N	
880 Allgemeines Grundvermögen							
K	HH						
		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	
		9000.0030			Gewerbesteuer	G	
		9000.8100			Gewerbesteuerumlage	N	

*** Ende der Liste ***

Gesamtplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Gemeinde : Travenbrück

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Seite

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in DM -				
	2014	2015	2016	2017	2018
2013 40.000	0	40.000	0	0	0
Summe 40.000	0	40.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	300.000	0	0		

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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		210,2	205,8	209,1	212,5	216,0
003	Gewerbesteuer (brutto)		150,0	200,0	175,0	175,0	175,0
	Summe Gruppe 00		360,2	405,8	384,1	387,5	391,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		698,6	735,5	772,3	810,9	851,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10,4	10,7	11,0	11,3	11,6
	Summe Gruppe 01		709,0	746,2	783,3	822,2	863,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		7,1	6,9	6,9	6,9	7,0
	Summe Gruppen 02,03		7,1	6,9	6,9	6,9	7,0
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		262,8	236,0	271,4	263,3	276,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04-06		262,8	236,0	271,4	263,3	276,5
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		70,1	76,2	77,7	80,0	82,4
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		1.409,2	1.471,1	1.523,4	1.559,9	1.619,9

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		244,4	253,7	255,8	258,8	261,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5,1	4,6	4,6	4,7	4,8

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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169,174-178	von übrigen Bereichen		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2014	2015	2016	
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	249,5	268,3	260,4	263,5	265,9
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	1,0	3,0	0,5	0,5	0,5
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	46,1	56,0	56,4	56,8	57,2
	23		Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	132,9	117,6	117,6	117,5	117,5
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	180,0	176,6	174,5	174,8	175,2
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.838,7	1.916,0	1.958,3	1.998,2	2.061,0
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	164,1	118,4	177,4	184,9	216,5
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	21,7	69,1	137,9	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	32,0	30,0	30,0	30,0
	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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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		21,7	101,1	167,9	30,0	30,0
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	10,8	8,0	0,0	0,0
	361 vom Land		37,0	24,0	18,8	0,0	45,0
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		37,0	34,8	26,8	0,0	45,0
	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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	500,0	300,0	0,0	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	500,0	300,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		222,8	754,3	672,1	214,9	291,5
0-3	Summe aller Einnahmen		2.061,5	2.670,3	2.630,4	2.213,1	2.352,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 52,0 52,0 53,1 53,6 54,4

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 253,0 336,3 287,1 295,8 304,2

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 206,7 194,6 206,8 219,0 230,5

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

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 68,3 98,2 98,2 98,2 98,2

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 54,5 0,3 0,3 0,2 0,2

689 -Rückstellungen 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0

68 Summe Gruppe 68 122,8 116,5 116,5 116,4 116,4

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 582,5 647,4 610,4 631,2 651,1

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

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

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 70,0 70,0 72,0 73,0 74,0

711,721 an Land 20,3 55,6 57,6 59,6 61,6

712,713 an Gemeinden und 137,2 141,9 143,0 144,5 146,0

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 7,2 7,3 7,4 7,5
724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 231,2 274,7 279,9 284,5 289,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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		239,6	283,2	288,4	293,0	297,6
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		42,0	36,5	50,0	49,5	48,5
	810 Gewerbesteuerumlage		30,5	39,5	34,5	34,5	34,5
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		727,0	728,8	735,0	742,5	750,0
	84,85 Übrige Finanzausgaben		1,0	10,0	9,5	9,0	8,5
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		164,1	118,6	177,4	184,9	216,4
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		964,6	933,4	1.006,4	1.020,4	1.057,9
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.838,7	1.916,0	1.958,3	1.998,2	2.061,0
	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	80,8	4,4
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		9,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		30,0	20,1	20,1	20,1	20,1
	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		39,0	38,1	38,1	118,9	42,5
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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		108,0	18,5	4,0	4,0	154,0
Summe Gruppe 93			108,0	18,5	4,0	4,0	154,0
94-96	Baumaßnahmen		29,4	649,4	570,0	30,0	30,0
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		46,4	48,3	60,0	62,0	65,0
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			46,4	48,3	60,0	62,0	65,0
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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		222,8	754,3	672,1	214,9	291,5
	4-9 Summe der Ausgaben		2.061,5	2.670,3	2.630,4	2.213,1	2.352,5

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde

10 Travenbrück

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	28,3	24,4	24,4	24,7	25,1
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198,3	76,3	61,7	63,5	260,0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	167,2	182,4	188,0	193,5	199,0
	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	51,7	55,0	58,0	61,0	65,0
	24	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27	Sonderschulen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	81,0	63,5	67,5	72,0	75,0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Epl.2 zusammen	306,9	300,9	313,5	326,5	339,0
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	4,5	4,6	4,8	5,1	5,3
3		Epl.3 zusammen	4,5	4,6	4,8	5,1	5,3
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	91,0	132,5	134,8	138,1	141,3
	40,44,47-49	Übriges	22,3	21,8	22,2	22,6	22,9
4		Epl.4 zusammen	113,3	154,3	157,0	160,7	164,2
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

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	6,6	8,0	8,1	8,1	8,2
	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Epl.5 zusammen	6,6	8,0	8,1	8,1	8,2
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	40,5	148,9	61,3	43,5	45,5
	60,61,62,67-69	Übriges	9,8	119,6	60,1	12,4	12,9
	6	Epl.6 zusammen	50,3	268,5	121,4	55,9	58,4
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	516,5	537,1	539,3	544,9	548,9
	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	516,5	537,1	539,3	544,9	548,9
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	46,1	65,0	64,9	64,8	64,7
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	73,3	579,5	582,9	85,9	88,9
	8	Epl. 8 zusammen	119,4	644,5	647,8	150,7	153,6
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	1.344,1	2.018,6	1.878,0	1.340,1	1.562,7

Investitionsprogramm

Gemeinde Travenbrück

Haushaltsjahr 2013

Die Gemeinde Travenbrück hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2013 für die Jahre 2014 bis 2016 folgende Festsetzungen getroffen:

1300.9355	Löschfahrzeug Schlamersdorf	2016	150.000 €
6700.9610	Straßenbeleuchtung	2014	40.000 €
7060.9600	Rechenanlagen für Kläranlagen	2014	30.000 €
		2015	30.000 €
		2016	30.000 €
8800.9520	Sanierung Gemeinschaftshaus	2014	500.000 €

Stellenplan
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2013		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Hauswartin	0,5	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,5	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,5	Entgeltgruppe 2 TVÖD	19,25 Wochenstunden
2	Gemeindearbeiter	0,18	Geringfügige Beschäftigung	0,18	Geringfügige Beschäftigung	0,18	Geringfügige Beschäftigung	27 Monatsstunden
3	Gemeindearbeiter	0,23	Geringfügige Beschäftigung	0,23	Geringfügige Beschäftigung	0,23	Geringfügige Beschäftigung	36 Monatsstunden
	Gesamt					0,91		

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
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	24.400		0	28.300	0,00	23.179,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	72.300		500	52.800	445,29	50.727,27
2	Schulen	0	300.900		0	306.900	0,00	308.308,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	4.600		0	4.500	0,00	3.596,95
4	Soziale Sicherung	0	151.300		0	113.300	251,53	102.223,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	8.000		0	6.600	0,00	8.224,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.000	94.300		0	49.300	8.326,77	65.288,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	251.700	253.400		243.400	244.700	240.564,54	236.794,75
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	62.100	82.400		51.700	67.700	53.307,73	72.127,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.591.700	924.400		1.543.100	964.600	1.631.342,13	1.063.767,89
0-9	Zusammen	1.916.000	1.916.000		1.838.700	1.838.700	1.934.237,99	1.934.237,99

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	3.500	40.000	37.000	108.000	45.000,00	113.728,03
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	3.000	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	34.800	129.400	0	0	1.000	5.000,00	24.519,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	32.000	0	0	28.400	0,00	-45.500,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	500.000	0	0	0	0,00	5.450,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	719.500	86.400	0	185.800	85.400	311.930,23	263.731,56
0-9	Zusammen	754.300	754.300	40.000	222.800	222.800	361.930,23	361.930,23
	Gesamthaushalt	2.670.300	2.670.300	40.000	2.061.500	2.061.500	2.296.168,22	2.296.168,22

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Travenbrück

Einwohner: 1.679

Stand : 31.03.2012

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	38.400	22,87	37.700	36.246,29
001	Grundsteuer B	167.400	99,70	172.500	166.852,47
003	Gewerbsteuer (brutto)	200.000	119,12	150.000	219.524,00
00	Summe Gruppe 00	405.800	241,69	360.200	422.622,76
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.500	438,06	698.600	722.214,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.700	6,37	10.400	9.235,00
01	Summe Gruppe 01	746.200	444,43	709.000	731.449,00
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	6.900	4,11	7.100	7.067,00
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	6.900	4,11	7.100	7.067,00
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	236.000	140,56	262.800	255.444,00
04	Summe Gruppe 04	236.000	140,56	262.800	255.444,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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)	76.200	45,38	70.100	85.836,00
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	76.200	45,38	70.100	85.836,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.471.100	876,17	1.409.200	1.502.418,76
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.700	151,10	244.400	241.414,54
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	253.700	151,10	244.400	241.414,54
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	4.000	2,38	4.500	4.594,75

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **10 Travenbrück**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	0,36	600	483,94
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	4.600	2,74	5.100	5.078,69
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	251,53
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	10.000	5,96	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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
16	Summe Gruppe 16	10.000	5,96	0	251,53
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	8.326,77
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	0	8.326,77
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
	(Summe Gruppe 19)				
1	Summe Hauptgruppe 1	268.300	159,80	249.500	255.071,53
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	3.000	1,79	1.000	642,89
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	3.000	1,79	1.000	642,89
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	56.000	33,35	46.100	47.824,33
21-22	Summe Gruppen 21-22	56.000	33,35	46.100	47.824,33
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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	100	1.206,00
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	0,60	1.000	863,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	1.100	0,66	1.100	2.069,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	98.200	58,49	68.300	68.224,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,18	54.500	54.458,00
279	Rückstellungen	18.000	10,72	9.000	3.529,48
27	Summe Gruppe 27	116.500	69,39	131.800	126.211,48
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
2	Summe Hauptgruppe 2	176.600	105,19	180.000	176.747,70
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.916.000	1.141,16	1.838.700	1.934.237,99
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	118.400	70,52	164.100	311.930,23
30	Summe Gruppe 30	118.400	70,52	164.100	311.930,23
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	69.100	41,16	21.700	0,00
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	32.000	19,06	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 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		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	101.100	60,22	21.700	0,00
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	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	-4.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	-4.000,00
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	10.800	6,43	0	0,00
361	vom Land	24.000	14,29	37.000	54.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
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	34.800	20,72	37.000	54.000,00
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	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	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	500.000	297,80	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	500.000	297,80	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	754.300	449,26	222.800	361.930,23
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.670.300	1.590,42	2.061.500	2.296.168,22

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.500	12,21	20.500	20.460,88
40	Summe Gruppe 40	20.500	12,21	20.500	20.460,88
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	14,89	25.000	22.506,56
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	25.000	14,89	25.000	22.506,56
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	0,60	1.000	850,49
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	1.000	0,60	1.000	850,49
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	5.500	3,28	5.500	5.048,20

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **10 Travenbrück**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		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	3,28	5.500	5.048,20
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	30,98	52.000	48.866,13
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	4,76	6.000	7.585,14
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.800	60,63	61.300	74.792,94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.800	4,05	4.000	2.422,83
53	Mieten und Pachten	1.900	1,13	1.000	915,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.600	83,14	144.900	146.322,92
55	Haltung von Fahrzeugen	6.000	3,57	5.000	6.068,83
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.600	6,91	11.600	11.437,56
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	275.700	164,19	233.800	249.545,47
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	1,49	2.500	2.389,02
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	2.500	1,49	2.500	2.389,02
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600	2,74	4.200	3.871,65
64	Summe Gruppe 64	4.600	2,74	4.200	3.871,65
65	Geschäftsausgaben	50.100	29,84	9.100	6.416,60
65	Summe Gruppe 65	50.100	29,84	9.100	6.416,60
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,12	200	0,00
661	Sonstige	3.200	1,91	3.200	2.948,13
66	Summe Gruppe 66	3.400	2,03	3.400	2.948,13
64-66	Summe Gruppen 64-66	58.100	34,60	16.700	13.236,38
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	183.500	109,29	194.700	197.304,38
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	11.100	6,61	12.000	11.270,36
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	194.600	115,90	206.700	208.574,74
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	98.200	58,49	68.300	68.224,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,18	54.500	54.458,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
689	Rückstellungen	18.000	10,72	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	116.500	69,39	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	647.400	385,58	582.500	596.427,61
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.500	5,06	8.400	7.234,00
70	Summe Gruppe 70	8.500	5,06	8.400	7.234,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
710	an Bund	70.000	41,69	70.000	60.000,00
711	an Land	55.600	33,11	20.300	18.716,28
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	141.900	84,51	137.200	135.551,08
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	2,20	3.700	3.675,00
718	an übrige Bereiche	3.500	2,08	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	274.700	163,59	231.200	217.942,36
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
	Einrichtungen				
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer 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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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	283.200	168,65	239.600	225.176,36
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	36.500	21,74	42.000	44.744,24

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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	36.500	21,74	42.000	44.744,24
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	39.500	23,53	30.500	34.479,00
81	Summe Gruppe 81	39.500	23,53	30.500	34.479,00
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	728.800	434,07	727.000	671.967,42
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	728.800	434,07	727.000	671.967,42
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	9.000	5,36	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,60	1.000	647,00
84	Summe Gruppe 84	10.000	5,96	1.000	647,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	118.600	70,64	164.100	311.930,23
86	Summe Gruppe 86	118.600	70,64	164.100	311.930,23
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
	Verwaltungshaushaltes				
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	933.400	555,94	964.600	1.063.767,89
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.916.000	1.141,15	1.838.700	1.934.237,99
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	183.417,48
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	18.000	10,72	9.000	3.529,48
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	20.100	11,97	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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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	38.100	22,69	39.000	216.946,96
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	18.500	11,02	108.000	115.827,09
93	Summe Gruppe 93	18.500	11,02	108.000	115.827,09

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 10 Travenbrück

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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)	85.900	51,16	1.000	22.062,47
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	20.000	11,91	28.400	25.000,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	5.450,80
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	500.000	297,80	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	43.500	25,91	0	-70.141,69
94-96	Summe Gruppen 94-96	649.400	386,78	29.400	-17.628,42
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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	48.300	28,77	46.400	46.784,60
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 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	48.300	28,77	46.400	46.784,60
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	754.300	449,26	222.800	361.930,23
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.670.300	1.590,41	2.061.500	2.296.168,22

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht

Gemeinde

10 Travenbrück

		Ansatz 2013	
		EUR	EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	2.670.300	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	601.100	
3.	Differenz		2.069.200
4.	Gesamtausgaben	2.670.300	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	86.400	
6.	Differenz		2.583.900
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-514.700
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	101.100	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	38.100	
9.3	Differenz		63.000
10.1	Einnahmen aus Krediten	500.000	
10.2	Tilgung von Krediten	48.300	
10.3	Differenz		451.700
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)		514.700
		0	
		0	
		0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	16.000	16.267,10	100
.5800	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.000	2.000	1.920,30	100
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	846,52	100
.6600	Verfügungsmittel	200	200	0,00	
	Ausgaben	19.200	19.200	19.033,92	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-19.200	-19.200	-19.033,92	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.200	19.200	19.033,92	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-19.200	-19.200	-19.033,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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 Dienstzimmerentschädigung Bgm.	300	300	276,12	102
.6400	Versicherungen	1.000	900	883,72	102
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.122,06	102
.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	5.000	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge und Spenden	1.900	1.900	1.863,53	102
	Ausgaben	5.200	9.100	4.145,43	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-5.200	-9.100	-4.145,43	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.200	9.100	4.145,43	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-5.200	-9.100	-4.145,43	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.400	28.300	23.179,35	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-24.400	-28.300	-23.179,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		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				
.6720	Rattenbekämpfung	3.500	3.500	3.469,21	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.469,21	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.469,21	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.469,21	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.469,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	445,29	130
	Einnahmen	500	500	445,29	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	4.193,78	130
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	2.780,50	130
.5100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	12.000	1.000	0,00	130
.5200	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	3.000	3.000	816,47	130
.5210	Unterhaltung Alarmanlage	3.300	500	416,15	130
.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	15.000	12.500	12.187,01	130
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	6.068,83	130
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	6.000	7.101,36	130
.5620	Schulungs- und Reisekosten	1.000	1.000	227,00	130
.5621	Führerscheinausbildung Feuerwehr	3.000	4.500	4.109,20	130
.5630	Lohnausfall Feuerwehr	100	100	0,00	130
.6400	Versicherung Feuerwehrunfallkasse	3.000	2.800	2.702,14	130
.6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.896,02	130
.6610	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.100	1.084,60	130
.6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.7170	Zuschuß an Kameradschaftskasse	3.700	3.700	3.675,00	130
	Ausgaben	68.800	49.300	47.258,06	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-68.300	-48.800	-46.812,77	
	Einnahmen	500	500	445,29	
	Ausgaben	68.800	49.300	47.258,06	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-68.300	-48.800	-46.812,77	
	Einnahmen	500	500	445,29	
	Ausgaben	72.300	52.800	50.727,27	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-71.800	-52.300	-50.281,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	40.500	30.000	34.420,00	200
.7130	Umlage an Schulverbände	141.900	137.200	135.551,08	200
	Ausgaben	182.400	167.200	169.971,08	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-182.400	-167.200	-169.971,08	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	182.400	167.200	169.971,08	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-182.400	-167.200	-169.971,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	55.000	51.700	50.858,00	200
	Ausgaben	55.000	51.700	50.858,00	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-55.000	-51.700	-50.858,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	55.000	51.700	50.858,00	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-55.000	-51.700	-50.858,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	0	4.000	6.724,00	200
	Förderschulen				
.6721	Schulkostenbeiträge Woldenhornschule	0	3.000	2.872,09	200
	Ausgaben	0	7.000	9.596,09	
UAB 2700	Zu-/Überschuss	0	-7.000	-9.596,09	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	7.000	9.596,09	
AB 27	Zu-/Überschuss	0	-7.000	-9.596,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	63.500	81.000	77.883,00	200
	Ausgaben	63.500	81.000	77.883,00	
UAB 2810	Zu-/Überschuss	-63.500	-81.000	-77.883,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	63.500	81.000	77.883,00	
AB 28	Zu-/Überschuss	-63.500	-81.000	-77.883,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300.900	306.900	308.308,17	
EP 2	Zu-/Überschuss	-300.900	-306.900	-308.308,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	1.000	0,00	300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	UAB 3300 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschafts- pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	2.662,95	300
.5200	Gemeindeflaggen	0	0	0,00	
.7000	Zuschüsse Dorffeste	1.100	1.000	934,00	300
	Ausgaben	3.600	3.500	3.596,95	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-3.600	-3.500	-3.596,95	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.600	3.500	3.596,95	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-3.600	-3.500	-3.596,95	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.600	4.500	3.596,95	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-4.600	-4.500	-3.596,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	1.000	1.893,53	400
	Ausgaben	1.000	1.000	1.893,53	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.893,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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				
.7100	Zuschuß Kindergarten Tralau	70.000	70.000	60.000,00	400
.7110	Kostenbeteiligung auswärtige Kindergärten	55.000	20.000	18.483,64	400
.7180	Zuschuss Tagespflege	3.500	0		
	Ausgaben	128.500	90.000	78.483,64	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-128.500	-90.000	-78.483,64	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	129.500	91.000	80.377,17	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-129.500	-91.000	-80.377,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	468,72	400
.7010	Zuschüsse Seniorenclub	300	300	300,00	400
	Ausgaben	800	800	768,72	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-800	-800	-768,72	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	800	800	768,72	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-800	-800	-768,72	

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	2013	2012	2011	
		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)	21.000	21.500	21.078,08	400
	Ausgaben	21.000	21.500	21.078,08	
UAB 4820	Zu-/Überschuss	-21.000	-21.500	-21.078,08	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.000	21.500	21.078,08	
AB 48	Zu-/Überschuss	-21.000	-21.500	-21.078,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1620	Erstattung Sozialhilfeaufwendungen	0	0	251,53	
	Einnahmen	0	0	251,53	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 4900	Zu-/Überschuss	0	0	251,53	
	Einnahmen	0	0	251,53	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 49	Zu-/Überschuss	0	0	251,53	
	Einnahmen	0	0	251,53	
	Ausgaben	151.300	113.300	102.223,97	
EP 4	Zu-/Überschuss	-151.300	-113.300	-101.972,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	4.970,00	500
	Sportvereine				
.7010	Zuschüsse	1.100	1.100	1.030,00	500
	Sportverein für Jugendarbeit				
	Ausgaben	6.100	6.100	6.000,00	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.100	6.100	6.000,00	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	0	1.086,19	500
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	0	1.077,71	500
.5300	Pachten	900	0	0,00	500
.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.000	500	60,23	500
	Ausgaben	1.900	500	2.224,13	
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-1.900	-500	-2.224,13	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.900	500	2.224,13	
AB 56	Zu-/Überschuss	-1.900	-500	-2.224,13	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	6.600	8.224,13	
EP 5	Zu-/Überschuss	-8.000	-6.600	-8.224,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1660	Erstattung Planungskosten	10.000	0	0,00	
	Einnahmen	10.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6500	Geschäftsausgaben	10.000	0	1.000,00	
	Städtebauliche Planung				
	Ausgaben	10.000	0	1.000,00	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	0	0	-1.000,00	
	Einnahmen	10.000	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	1.000,00	
AB 61	Zu-/Überschuss	0	0	-1.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	
.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	0	0,00	
	Ausgleichszahlung B 5 Vinzier				
	Ausgaben	35.000	0	0,00	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	-35.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0,00	
AB 62	Zu-/Überschuss	-35.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisung Winderschäden	0	0	8.326,77	630
	Einnahmen	0	0	8.326,77	
	A u s g a b e n				
.5100	Straßenunterhaltung	25.000	25.000	41.730,21	630
.5110	Baum- und Knickpflege	2.000	3.000	7.969,79	630
.5120	Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	500	500	318,95	630
.5130	Buswartehäuser	1.500	1.000	2.243,87	630
.5140	Winterdienst	10.000	10.000	0,00	
	Ausgaben	39.000	39.500	52.262,82	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-39.000	-39.500	-43.936,05
	Einnahmen	0	0	8.326,77	
	Ausgaben	39.000	39.500	52.262,82	
	AB 63	Zu-/Überschuss	-39.000	-39.500	-43.936,05

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	4.030,34	670
	Straßenbeleuchtung				
.5400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000	6.500	6.703,87	670
	Ausgaben	10.000	9.500	10.734,21	
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-10.000	-9.500	-10.734,21	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	9.500	10.734,21	
AB 67	Zu-/Überschuss	-10.000	-9.500	-10.734,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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 Wasserläufe und Gräben	300	300	1.291,45	
	Ausgaben	300	300	1.291,45	
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-300	-300	-1.291,45	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	1.291,45	
AB 69	Zu-/Überschuss	-300	-300	-1.291,45	
	Einnahmen	10.000	0	8.326,77	
	Ausgaben	94.300	49.300	65.288,48	
EP 6	Zu-/Überschuss	-84.300	-49.300	-56.961,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	600	300	232,64	
	Ausgaben	600	300	232,64	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	-600	-300	-232,64

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	600	500	285,79	702
.6550	Planungskosten Oberflächenwasser	500	500	1.500,00	702
	Ausgaben	1.100	1.000	1.785,79	
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.000	-1.785,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Abwassergebühren	251.700	243.400	240.564,54	705
	Einnahmen	251.700	243.400	240.564,54	
	A u s g a b e n				
.5100	Unterhaltung - Kanalnetz und Kläreinrichtungen	45.000	15.000	13.459,19	705
.5300	Pacht Ausgleichsfläche Kläranlage Vinzier	700	700	639,13	705
.5410	Eigenwartung Kläranlage	36.000	38.000	38.283,08	705
.5420	Abwasserabgabe	14.000	14.000	13.147,00	705
.5430	Abwasseruntersuchungen	3.800	4.000	3.118,92	705
.5440	Alarmierung	1.200	1.200	1.232,79	705
.5450	Rechengutentsorgung über Restmüll Klärschlamm Entsorgung <i>Differenz zur Rechengutentsorgung wird als Rückstellung für Klärschlamm beseitigung verwendet</i>	900	10.000	5.800,00	705
.5460	Stromkosten	21.000	24.000	23.656,25	705
.5470	Versicherungen	1.300	1.400	1.343,86	705
.5480	Sonstiges	200	300	143,74	705
.6770	Verwaltungskosten	11.100	12.000	11.270,36	705
.6800	Abschreibungen	98.200	68.300	68.224,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	54.500	54.458,00	
.6890	Rückstellung Klärteichentschlammung	18.000			
	Ausgaben	251.700	243.400	234.776,32	
	UAB 7050	Zu-/Überschuss	0	5.788,22	
	Einnahmen	251.700	243.400	240.564,54	
	Ausgaben	253.400	244.700	236.794,75	
	AB 70	Zu-/Überschuss	-1.700	3.769,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Landeszuschuss Betreuung Breitbandversorgung	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6550	Betreuung Breitbandversorgung	0	0	0,00	
.8410	Zinsen Zuschuss Breitbandversorgung	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7600	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
	AB 76	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
		Einnahmen	251.700	243.400	240.564,54
		Ausgaben	253.400	244.700	236.794,75
	EP 7	Zu-/Überschuss	-1.700	-1.300	3.769,79

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
1	2	3	4	5	
		EUR	EUR	EUR	6
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgabe	55.000	45.000	46.771,95	
	Elektrizität				
	Einnahmen	55.000	45.000	46.771,95	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8100	Zu-/Überschuss	55.000	45.000	46.771,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgabe Gas	1.000	1.100	1.052,38	
	Einnahmen	1.000	1.100	1.052,38	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8130	Zu-/Überschuss	1.000	1.100	1.052,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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 der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
.8400	Zinsausgleich Stadtwerke <i>Zinsen für entgangene Baukostenzuschüsse Wasserversorgung Nütschau und Tralau</i>	9.000	0	0,00	
	Ausgaben	9.000	0	0,00	
UAB 8150	Zu-/Überschuss	-9.000	0	0,00	
	Einnahmen	56.000	46.100	47.824,33	
	Ausgaben	9.000	0	0,00	
AB 81	Zu-/Überschuss	47.000	46.100	47.824,33	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n				
.1100	Nutzungsgebühren Gemeinschaftshaus	2.000	1.000	850,00	880
.1410	Pachten für Ländereien	4.000	4.500	4.594,75	880
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	38,65	880
	Einnahmen	6.100	5.600	5.483,40	
	A u s g a b e n				
.4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	25.000	25.000	22.506,56	880
.4340	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	850,49	880
.4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	5.048,20	880
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.911,11	880
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	500	500	112,50	880
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	30.000	38.224,80	880
.5410	Umlage an Landwirtschaftskammer	200	200	127,08	880
.5420	Umlage an Wasser -und Bodenverbände	3.000	2.300	2.294,29	880
.6500	Vermessungs -Kataster- und Grundbuchkosten	100	100	52,00	880
.6610	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
	Ausgaben	73.400	67.700	72.127,03	
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-67.300	-62.100	-66.643,63	
	Einnahmen	6.100	5.600	5.483,40	
	Ausgaben	73.400	67.700	72.127,03	
AB 88	Zu-/Überschuss	-67.300	-62.100	-66.643,63	
	Einnahmen	62.100	51.700	53.307,73	
	Ausgaben	82.400	67.700	72.127,03	
EP 8	Zu-/Überschuss	-20.300	-16.000	-18.819,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **10 Travenbrück**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	E i n n a h m e n				
.0000	Grundsteuer A	38.400	37.700	36.246,29	
.0010	Grundsteuer B	167.400	172.500	166.852,47	
.0030	Gewerbsteuer	200.000	150.000	219.524,00	901
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.500	698.600	722.214,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.700	10.400	9.235,00	
.0220	Hundesteuer	6.900	7.100	7.067,00	
.0410	Schlüsselzuweisungen	236.000	262.800	255.444,00	900
.0910	Sonderausgleich	76.200	70.100	85.836,00	
.2650	Forderungszinsen Gewerbsteuer	1.000	1.000	863,00	
	Einnahmen	1.472.100	1.410.200	1.503.281,76	
	A u s g a b e n				
.8100	Gewerbsteuerumlage	39.500	30.500	34.479,00	901
.8320	Kreisumlage	480.700	486.700	447.775,20	900
.8322	Amtsumlage	248.100	240.300	224.192,22	900
.8450	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	1.000	1.000	647,00	
	Ausgaben	769.300	758.500	707.093,42	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	702.800	651.700	796.188,34	
	Einnahmen	1.472.100	1.410.200	1.503.281,76	
	Ausgaben	769.300	758.500	707.093,42	
	AB 90 Zu-/Überschuss	702.800	651.700	796.188,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	3.000	1.000	642,89	
.2610	Stundungszinsen	100	100	1.206,00	
.2700	Abschreibungen	98.200	68.300	68.224,00	
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	300	54.500	54.458,00	
.2790	Rückstellung Klärteichentschlammung	18.000	9.000	3.529,48	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	119.600	132.900	128.060,37	
	A u s g a b e n				
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	36.500	42.000	44.744,24	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	118.600	164.100	311.930,23	
	Ausgaben	155.100	206.100	356.674,47	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-35.500	-73.200	-228.614,10	
	Einnahmen	119.600	132.900	128.060,37	
	Ausgaben	155.100	206.100	356.674,47	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-35.500	-73.200	-228.614,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		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	1.591.700	1.543.100	1.631.342,13	
	Ausgaben	924.400	964.600	1.063.767,89	
EP 9	Zu-/Überschuss	667.300	578.500	567.574,24	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3450	Veräußerungserlöse <i>Verkauf altes Löschfahrzeug Tralau</i>	0		0	0,00			
.3610	Zuweisung <i>Löschfahrzeug Schlamersdorf</i>	0						
.3612	Zuweisung <i>Feuerwehrfahrzeug Tralau</i>	0		37.000	45.000,00			
	Einnahmen	0		37.000	45.000,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Feuerwehrfahrzeug Tralau</i>	0	0	105.000	100.000,00	0	0	
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Hydraulikausrüstung Feuerwehr</i>	0	0	0	0,00	0	0	
.9352	Erwerb bewegliches Vermögen <i>TS FW Sühlen</i>	0	0	0	11.187,19	0	0	
.9353	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 € <i>Beschaffungen über 150,- €</i>	3.500	0	3.000	2.182,53	0	0	
.9354	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Digitalfunk Feuerwehren</i>	0	40.000			0	0	
.9355	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Löschfahrzeug Schlamersdorf</i>	0	0			0	0	
.9510	Baukosten <i>Heizung und Fenster Gerätehaus Schlamersdorf</i>	0	0	0	358,31	0	0	
	Ausgaben	3.500	40.000	108.000	113.728,03	0	0	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-3.500		-71.000	-68.728,03			
	Einnahmen	0		37.000	45.000,00			
	Ausgaben	3.500	40.000	108.000	113.728,03	0	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-3.500		-71.000	-68.728,03			
	Einnahmen	0		37.000	45.000,00			
	Ausgaben	3.500	40.000	108.000	113.728,03	0	0	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-3.500		-71.000	-68.728,03			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Travenbrück
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		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							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Spielgeräte, Beschaffungen über 150,- €</i>	3.000	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-3.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-3.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-3.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	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							
.3400	Grundstücksveräußerungserlös Baugebiet Vinzier	0		0	-4.000,00			
	Einnahmen	0		0	-4.000,00			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	0		0	-4.000,00			
	Einnahmen	0		0	-4.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0		0	-4.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		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 <i>Bushaltestelle K 65 Nütschau</i>	0		0	0,00			
.3611	Zuweisung <i>Bushaltestelle Alte Schmiede</i>	0		0	9.000,00			
.3612	Zuweisung <i>Bushaltestelle Neverstaven</i>	24.000						
.3613	Zuweisung <i>Bushaltestelle Tralau, Schulstraße</i>	0						
.3620	Zuweisung <i>Zuschuß Sanierung Brücke Nütschau</i>	0		0	0,00			
	Einnahmen	24.000		0	9.000,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen <i>Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0	0	0	2.457,37	0	0	
.9600	Baukosten <i>Bushaltestelle Neverstaven</i>	44.700	0			0	0	
.9610	Baukosten (Tiefbau) <i>Bushaltestelle K 65 Nütschau</i>	0	0	0	0,00	0	0	
.9620	Baukosten <i>Bushaltestelle Alte Schmiede</i>	0	0	1.000	17.062,47	0	0	
.9630	Baukosten <i>Sanierung Brücke Nütschau</i>	0	0	0	0,00	0	0	
.9640	Baukosten <i>Schräggatter an Ortseingängen</i>	2.000	0			0	0	
.9650	Baukosten <i>Baukostenanteil Travebrücke Sühlen</i>	12.500	0	0	0,00	0	0	
.9660	Baukosten <i>Bushaltestelle Tralau, Schulstraße</i>	26.700	0			0	0	
	Ausgaben	85.900	0	1.000	19.519,84	0	0	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-61.900		-1.000	-10.519,84			
	Einnahmen	24.000		0	9.000,00			
	Ausgaben	85.900	0	1.000	19.519,84	0	0	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-61.900		-1.000	-10.519,84			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	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	0	5.000,00	0	0	
	<i>Gemeindeanteil Deckensanierung K 64</i>							
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0	
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	0		0	-5.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0	
	AB 65 Zu-/Überschuss	0		0	-5.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	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							
.3600	Zuweisung Straßenbeleuchtung LED	10.800						
	Einnahmen	10.800		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9610	Baukosten Straßenbeleuchtung LED	43.500	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	43.500	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-32.700		0	0,00			
	Einnahmen	10.800		0	0,00			
	Ausgaben	43.500	0	0	0,00	0	0	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-32.700		0	0,00			
	Einnahmen	34.800		0	5.000,00			
	Ausgaben	129.400	0	1.000	24.519,84	0	0	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-94.600		-1.000	-19.519,84			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb bewegliches Vermögen	12.000	0			0	0	
	<i>Störmelder und Niveaumessung Kläranlage</i>							
.9600	Baukosten	20.000	0	0	0,00	0	0	
	<i>Rechenanlagen für Kläranlagen</i>							
.9610	Kanalkataster	0	0	28.400	25.000,00	0	0	
	<i>Erstellung Kanalkataster</i>							
	Ausgaben	32.000	0	28.400	25.000,00	0	0	
	UAB 7060 Zu-/Überschuss	-32.000		-28.400	-25.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	32.000	0	28.400	25.000,00	0	0	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-32.000		-28.400	-25.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	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							
.3610	Zuweisung Breitbandversorgung	0		0	0,00			
	<i>Breitbandversorgung</i>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9600	Breitbandversorgung	0	0	0	-70.500,00	0	0	
	<i>Breitbandversorgung</i>							
	Ausgaben	0	0	0	-70.500,00	0	0	
	UAB 7600	Zu-Überschuss	0	0	70.500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-70.500,00	0	0	
	AB 76	Zu-Überschuss	0	0	70.500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	32.000	0	28.400	-45.500,00	0	0	
	EP 7	Zu-Überschuss	-32.000	-28.400	45.500,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		2011	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	0	5.450,80	0	0	
	<i>Brunnenrückbau Tralau, Grüner Winkel</i>							
	Ausgaben	0	0	0	5.450,80	0	0	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		0	-5.450,80			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.450,80	0	0	
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	-5.450,80			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Aufsitzmäher</i>	0	0	0	0,00	0	0	
.9520	Baukosten (Hochbau) <i>Sanierung Gemeinschaftshaus</i>	500.000	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-500.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-500.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500.000	0	0	5.450,80	0	0	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-500.000		0	-5.450,80			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		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							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	118.400		164.100	311.930,23			
.3100	Entnahme Rücklage	69.100		21.700	0,00			
.3120	Entnahme Abschreibungsrücklage <i>Nachrüstung Kläranlage Vinzier</i>	32.000		0	0,00			
.3778	Darlehen Kreditmarkt	500.000		0	0,00			
	Einnahmen	719.500		185.800	311.930,23			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	183.417,48	0	0	
.9110	Zuführung Rückstellung Klärschlamm Entsorgung	18.000	0	9.000	3.529,48	0	0	
.9120	Zuführung Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung	20.100	0	30.000	30.000,00	0	0	
.9778	Tilgung Kreditmarkt	48.300	0	46.400	46.784,60	0	0	
	Ausgaben	86.400	0	85.400	263.731,56	0	0	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss		100.400	48.198,67			
	Einnahmen	719.500		185.800	311.930,23			
	Ausgaben	86.400	0	85.400	263.731,56	0	0	
	AB 91	Zu-/Überschuss		100.400	48.198,67			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	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	719.500		185.800	311.930,23			
	Ausgaben	86.400	0	85.400	263.731,56	0	0	
	EP 9 Zu-Überschuss	633.100		100.400	48.198,67			