

# **Entwurf Haushaltsplan**

**2015**

**der Gemeinde Drehnöw**

**zur 1. Lesung**

## Inhaltsverzeichnis

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

# Haushaltssatzung der Gemeinde Drehnow für das Haushaltsjahr 2015

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	749.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.019.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	747.600 EUR
Auszahlungen auf	989.900 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	722.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	958.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

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

## § 4

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

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 300 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 300 v.H. |

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
  - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 10.000 EUR entsteht.
  - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 10.000 EUR übersteigen.

Peitz, den *19. 11. 2014*

festgestellt:

aufgestellt:

  
E. Hölzner  
Amtdirektorin

  
K. Lichtblau  
Kämmerin

# Übersicht über die Budgets

Gemeinde Drehnow, HHPlan 2015

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
4101	11101.4001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
4102	11101.4002	Personalwesen	Amtsleiterin
4103	11101.4003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
4201	12201.4001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
4202	12201.4002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
4203	28401.4001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
4204	28401.4002	Begrüßungsgeld Kinder	Amtsleiter Ordnungsamt
4205	36201.4000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
4206	36501.4001	Kita Drehnow	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.4100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
4208	42101.4000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
4209	54501.4001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
4210	55301.4001	Friedhof Drehnow	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.4100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
4301	36511.4501	Gebäude Jugendraum Drehnow	Kämmerin
	55311.4610	Gebäude Lager alte FFW	Kämmerin
	57311.4801	Gebäude Gemeindebüro/FFW Drehnow	Kämmerin
	57311.4999	Gebäude SammelKSt	Kämmerin
	42111.4510	Gebäude Sportlerheim Drehnow	Kämmerin
	55311.4601	Gebäude Trauerhalle Drehnow	Kämmerin
	57311.4810	Gebäudeteil Kita	Kämmerin
	57311.4811	Gebäudeteil Wohnungen	Kämmerin
	57311.4812	Glockenturm Drehnow	Kämmerin
4303	53501.4000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
4304	61101.4001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
4305	61101.4002	Steuern	Kämmerin
4306	61201.4000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
4401	28101.4001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
4402	28101.4002	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
4403	28101.4003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
4601	11106.4000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
4603	53502.4000	Trink-/Abwasserzweckverband	Amtsleiter Bauamt
4604	54101.4001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
4605	54101.4002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
4606	54101.4003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
4608	55101.4000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
4609	55201.4001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
4610	55201.4002	Wasser- und Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
4650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
4694	SK.785	Bauinvest	Amtsleiter Bauamt



## HH-Plan 2.1 - PE für HH-Planung 2015 - Stand 18.09.2014

## Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	253.784,39	229.200	258.600	258.600	258.600	258.600
40110000 - Grundsteuer A	4.187,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40120000 - Grundsteuer B	33.468,95	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
40130000 - Gewerbesteuer	48.795,12	40.900	53.500	53.500	53.500	53.500
40210000 - Gemeindefanteil an der Einkommensteuer	140.346,00	123.400	140.300	140.300	140.300	140.300
40220000 - Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer	4.428,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
40320000 - Hundesteuer	1.436,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.123,00	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.094,07	365.100	358.600	362.500	349.500	349.500
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	242.279,00	225.800	228.600	232.500	219.600	219.600
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	21.778,00	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	85.452,07	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	1.485,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.400	27.700	27.700	27.600	27.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.071,74	57.000	61.200	61.200	61.200	61.200
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.871,74	24.800	29.000	29.000	29.000	29.000
43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.106,89	34.600	33.900	33.800	33.800	33.800
44111000 - Grundmieten	6.539,64	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	4.857,20	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.215,31	0	0	0	0	0
44114000 - Pachten	13.558,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	300,00	100	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.659,53	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44231000 - Essengeld	11.000,25	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.795,75	0	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	180,46	200	200	200	200	200
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.674,61	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
44800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0	0	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	108,50	100	100	100	100	100
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	23.549,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	7,18	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	993,81	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.375,84	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.000,00	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	245,24	0	0	0	0	0
	45621000 - Säumniszuschläge	27,50	100	100	100	100	100
	45626000 - Mahngebühren	103,10	100	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.107,54	713.200	744.300	748.100	735.100	735.100
11.	Personalaufwendungen	185.576,42	215.900	246.600	253.100	259.200	265.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	156.014,02	165.900	197.100	202.200	207.200	212.300
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	8.052,72	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.514,40	5.200	6.200	6.500	6.600	6.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	31.480,82	34.200	40.400	41.500	42.500	43.600
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.277,16	2.400	700	700	700	700
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-16.742,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.422,67	0	0	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-6.422,67	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.171,81	290.500	250.900	204.500	129.000	129.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.169,93	69.500	67.500	75.000	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.369,86	4.800	4.700	4.300	4.300	4.300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	517,24	700	700	700	700	700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	838,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	42.985,08	126.700	80.500	30.500	30.500	30.500
52211000 - Baumpflege	2.681,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.031,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.609,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	225,17	700	700	700	700	700
52228000 - Textilreinigung	184,93	300	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	108,90	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.117,01	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52410500 - BWK: Heizöl	7.948,96	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.538,16	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	300	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige Bewirtschaftungskosten	1.237,73	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	541,46	900	800	800	800	800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	114,15	500	500	500	500	500
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	453,39	700	700	700	700	700
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	6.959,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	1.807,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	139,98	200	200	200	200	200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	346,20	1.200	1.800	1.300	1.300	1.300
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	13,18	500	500	500	500	500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.683,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.359,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.920,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.226,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	265,78	1.000	500	500	500	500
52713000 - Seniorenbetreuung	2.798,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52716000 - Veranstaltungen	2.690,85	3.100	6.100	3.100	3.100	3.100
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	969,91	0	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	980,76	500	1.000	1.000	500	500
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	6.209,63	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	7.226,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	0,00	74.600	61.200	58.300	68.800	65.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.600	61.200	58.300	68.800	65.700
15.	Transferaufwendungen	383.457,28	376.300	405.800	390.600	391.300	391.300
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.571,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	299,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	200,00	300	300	300	300	300
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	5.614,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	219.176,18	226.300	236.300	235.400	235.000	235.000
	53740000 - Amtsumlage	150.558,71	133.300	151.300	137.000	138.100	138.100
	53911000 - Spenden	2.088,39	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.689,36	39.100	54.800	47.800	44.900	45.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	183,00	800	800	800	800	800
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.076,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	130,33	400	400	400	400	400
54312000 - Zeitschriften/Bücher	610,81	600	600	600	600	600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	867,44	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	40,00	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	77,68	300	300	300	300	300
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	2.975,00	0	0	3.000	0	0
54315600 - Gutachten Bauamt	797,01	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.144,64	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	3,90	100	200	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksGeschäften	0,00	100	100	100	100	100
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.030,86	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	9.033,60	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	500,00	700	600	600	600	600
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	159,29	100	100	100	100	100
54910000 - Verfügungsmittel	20,80	200	200	200	200	200
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.472,20	996.400	1.019.300	954.300	893.200	896.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.635,34	-283.200	-275.000	-206.200	-158.100	-161.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.677,54	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	0,00	1.000	0	0	0	0
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.254,54	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	423,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,00	300	300	300	300	300
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	28,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	4.649,54	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	32.284,88	-278.300	-269.800	-201.000	-152.900	-156.300
23. außerordentliche Erträge	1.520,00	3.500	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	1.520,00	3.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	3.500	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	1.520,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	33.804,88	-278.300	-269.800	-201.000	-152.900	-156.300

**Druckparameter:** Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE für HH-Planung 2015/Stand 18.09.2014 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	6 (2018)
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt- rechnung</b>	<b>5,4</b>	<b>-187,5</b>	<b>-269,8</b>	<b>-201,0</b>	<b>-152,9</b>	<b>-156,3</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						-133,6
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>5,4</b>	<b>-187,5</b>	<b>-269,8</b>	<b>-201,0</b>	<b>-152,9</b>	<b>-289,9</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		187,5	269,8	201,0	19,3	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
- Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,6</b>	<b>-289,9</b>
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5,4	0,0				
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 6 und 6 KomHKV</b>						
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>677,6</b>	<b>490,1</b>	<b>220,3</b>	<b>19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RL lt. Eröffnungsbilanz 01.01.11=539,5 T€						
RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.11=590,6 T€						
RL lt. vorl. Ergebnis 31.12.12=672,2 T€						
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						
a.o.RL lt. Ergebnis 31.12.2011=1,1 T€						



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

Rücklagenarten	vorläufiger	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	im Haushaltsjahr	nahme im Haushalts- Jahr	Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4	5 (2015)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	677,6	490,1	0,0	269,8	220,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>					
<b>Überschussrücklagen:</b>	<b>677,6</b>	<b>490,1</b>	<b>0,0</b>	<b>269,8</b>	<b>220,3</b>
<b>Sonderrücklagen:</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	255.118,61	229.200	258.600	258.600	258.600	258.600
	60110000 - Grundsteuer A	4.187,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	60120000 - Grundsteuer B	33.699,17	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	60130000 - Gewerbesteuer	48.120,12	40.900	53.500	53.500	53.500	53.500
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.175,00	123.400	140.300	140.300	140.300	140.300
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.374,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	60320000 - Hundesteuer	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.123,00	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.301,19	322.700	330.900	334.800	321.900	321.900
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	242.279,00	225.800	228.600	232.500	219.600	219.600
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	21.778,00	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	85.659,19	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61471000 - Spenden	1.485,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.928,94	57.000	61.200	61.200	61.200	61.200
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.728,94	24.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.399,82	34.600	33.900	33.800	33.800	33.800
	64111000 - Grundmieten	6.539,64	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	5.167,20	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.011,06	0	0	0	0	0
	64114000 - Pachten	13.549,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	600,00	100	0	0	0	0
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.659,53	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	64231000 - Essengeld	10.906,40	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.795,75	0	0	0	0	0
	64611000 - Kommunal-Rabatt	180,46	200	200	200	200	200
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.674,61	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	64800000 - Erstattungen (Bund)	15,34	0	0	0	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	108,50	100	100	100	100	100
	64822000 - Kia-/Schulkostenerstattungen	23.549,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	7,18	0	0	0	0	0
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	993,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	12.410,94	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.000,00	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	245,24	0	0	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	62,50	100	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	103,20	100	200	200	200	200

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.375,81	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	0,00	1.000	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.254,54	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	423,00	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	8.678,27	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	5.020,00	0	0	0	0	0
9.	≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.209,92	676.000	722.100	725.900	713.000	713.000
10.	Personalauszahlungen	202.387,61	215.900	246.600	253.100	259.200	265.600
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	156.014,02	165.900	197.100	202.200	207.200	212.300
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	8.052,72	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.582,89	5.200	6.200	6.500	6.600	6.800
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.460,82	34.200	40.400	41.500	42.500	43.600
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	2.277,16	2.400	700	700	700	700

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.787,59	329.600	305.700	252.300	173.900	174.000
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.169,93	69.500	67.500	75.000	0	0
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.556,98	4.800	4.700	4.300	4.300	4.300
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	517,24	700	700	700	700	700
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	838,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	42.985,08	126.700	80.500	30.500	30.500	30.500
72211000 - Baumpflege	1.062,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.031,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.613,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	225,17	700	700	700	700	700
72228000 - Textilereinigung	184,93	300	300	300	300	300
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	108,90	200	200	200	200	200
72410200 - BWK: Elektroenergie	3.390,01	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	7.948,96	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	1.244,81	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	0,00	300	800	800	800	800
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.150,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
72411000 - Gebäude-Versicherungen	541,46	900	800	800	800	800
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	114,15	500	500	500	500	500
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	453,39	700	700	700	700	700
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	10.040,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	1.839,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	144,26	200	200	200	200	200
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	346,20	1.200	1.800	1.300	1.300	1.300
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	13,18	500	500	500	500	500
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	6.229,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.367,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710740 - weiterer Verwaltung-/Betriebsaufwand	2.920,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.247,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	301,70	1.000	500	500	500	500
72713000 - Seniorenbetreuung	2.567,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßungsgeld	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72716000 - Veranstaltungen	2.690,85	3.100	6.100	3.100	3.100	3.100

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvormahnen	969,91	0	500	500	500	500
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	980,76	500	1.000	1.000	500	500
72811000 - Erwerb Lebensmittel	6.209,63	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
72911000 - Mitgliedsbeiträge	7.226,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	183,00	800	800	800	800	800
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.076,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	130,33	400	400	400	400	400
74312000 - Zeitschriften/Bücher	650,70	600	600	600	600	600
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	867,43	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	40,00	300	300	300	300	300
74313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	77,68	300	300	300	300	300
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	0	3.000	0	0
74315600 - Gutachten Bauamt	797,01	0	0	0	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.899,64	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	3,90	100	200	100	100	100
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74319500 - nicht akt.fäh. AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.077,13	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	9.033,60	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74524000 - ff. Erstst.f.Nutz Geb/Räume	500,00	700	600	600	600	600
74524900 - NZErst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	159,29	100	100	100	100	100
74910000 - Verfügungsmittel	20,80	200	200	200	200	200
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
13. Transferauszahlungen	383.703,89	376.300	405.800	390.600	391.300	391.300
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.571,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	299,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	200,00	300	300	300	300	300
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	1.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73410000 - Gewerbesteuerumlage	5.344,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	219.176,18	226.300	236.300	235.400	235.000	235.000
73740000 - Amtsumlage	150.558,71	133.300	151.300	137.000	138.100	138.100
73911000 - Spenden	2.455,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.026,27	300	300	300	300	300
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	28,00	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	8.978,27	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	5.020,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.905,36	922.100	958.400	896.300	824.700	831.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	10.304,56	-246.100	-236.300	-170.400	-111.700	-118.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.442,00	30.600	25.500	25.900	29.700	29.700
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	10.511,00	0	0	0	0	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	36.931,00	30.600	25.500	25.900	29.700	29.700
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.520,00	3.500	0	0	0	0
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.520,00	3.500	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.962,00	34.100	25.500	25.900	29.700	29.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.971,26	46.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.374,74	44.000	7.500	0	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.596,52	0	0	0	0	0
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227,29	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	227,29	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.443,60	7.000	17.000	7.000	92.000	2.000
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	259,40	3.000	13.000	5.000	90.000	0
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.184,20	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.642,15	56.000	31.500	12.000	97.000	7.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-28.680,15	-21.900	-6.000	13.900	-67.300	22.700
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-18.375,59	-268.000	-242.300	-156.500	-179.000	-95.500

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	510.650,60	492.275	224.275	-18.025	-174.525	-353.525
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree	24.650,60	0	0	0	0	0
	Neiße						
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	486.000,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	492.275,01	224.275	-18.025	-174.525	-353.525	-449.025

**Druckparameter:** Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE für HH-Planung 2015/Stand 18.09.2014 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane
Kostenstelle	<b>11101.4001</b>	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,78	1.200	700	700	700	700
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	15,00	200	200	200	200	200
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	265,78	1.000	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.076,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54910000 - Verfügungsmittel	20,80	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.377,58</b>	<b>11.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-9.377,58</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-9.377,58</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-9.377,58</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-9.377,58</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane  
 Kostenstelle 11101.4002 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52811000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900	4.200	4.300	4.400	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.4003	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	15,24	0	0	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	412,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	40,00	300	300	300	300	300
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-468,04	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-468,04	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-468,04	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-468,04	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.4000	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.200,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	32.200,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.858,75	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	44114000 - Pachten	13.558,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	300,00	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.058,75	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksGeschäften	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	46.058,75	45.700	45.600	45.600	45.600	45.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.058,75	45.700	45.600	45.600	45.600	45.600
23.	außerordentliche Erträge	1.520,00	3.500	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	1.520,00	3.500	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	3.500	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.520,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	47.578,75	45.700	45.600	45.600	45.600	45.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	47.578,75	45.700	45.600	45.600	45.600	45.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.4001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,81	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	993,81	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,81	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,67	500	1.500	1.500	1.000	1.000
	52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvorhaben	969,81	0	500	500	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	980,76	500	1.000	1.000	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,67	600	1.600	1.600	1.100	1.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-956,86	-600	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-956,86	-600	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-956,86	-600	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-956,86	-600	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Ordnung und Sicherheit  
 Kostenstelle 12201.4002 Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,98	200	200	200	200	200
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	139,98	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,86	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.030,86	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	54410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209,84	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.209,84	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.209,84	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.209,84	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.209,84	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft 25-29
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimspflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimspflege
Kostenstelle	<b>28101.4001</b>	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.798,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.798,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.798,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.798,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.798,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft 25-29
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimspflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimspflege
Kostenstelle	<b>28101.4002</b>	Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.226,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.226,55	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.226,55	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.226,55	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.226,55	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft 25-29
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimspflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimspflege
Kostenstelle	<b>28101.4003</b>	sonstige Heimspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,99	2.700	5.700	2.700	2.700	2.700
	52716000 - Veranstaltungen	2.171,99	2.700	5.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,90	100	200	100	100	100
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	3,90	100	200	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,89	5.100	8.200	5.100	5.100	5.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.175,89	-5.100	-8.200	-5.100	-5.100	-5.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.175,89	-5.100	-8.200	-5.100	-5.100	-5.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.175,89	-5.100	-8.200	-5.100	-5.100	-5.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.175,89	-5.100	-8.200	-5.100	-5.100	-5.100

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft 25-29
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28401.4001</b>	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.150,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	200,00	300	300	300	300	300
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.150,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.150,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.150,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.150,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft 25-29
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28401.4002</b>	Begrüßungsgeld Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßu ngsgeld	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000