

Entwurf Haushaltsplan

2015

der Gemeinde Heinersbrück

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 Heinersbrück für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.008.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.386.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	19.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	19.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	962.700 EUR
Auszahlungen auf	1.400.400 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	924.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.318.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2015 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) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 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.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den *10.12.2018*

festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
7101	11101.7001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
7102	11101.7002	Personalwesen	Amtsleiterin
7103	11101.7003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
7104	34201.7003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
7201	12201.7001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
7202	12201.7002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
7203	28401.7001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
7204	36201.7000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
7205	36501.7001	Kita Heinersbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.7100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
	42101.7000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
7208	54501.7001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
7209	55301.7001	Friedhof Heinersbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7002	Friedhof Grötsch	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7003	Friedhof Radewiese	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
7301	36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16	Kämmerin
	36511.7501	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr.1a	Kämmerin
	42111.7510	Gebäude Sporthalle Heinersbrück Hauptstr. 2	Kämmerin
	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str	Kämmerin
	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewies	Kämmerin
	55311.7610	Gebäude Friedhofshalle Radewiese	Kämmerin
	55311.7620	Gebäude Friedhofshalle Grötsch	Kämmerin
	55311.7630	Gebäude Lager alte FFW Heinersbrück Hauptst	Kämmerin
	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heiners	Kämmerin
	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a	Kämmerin
	57311.7811	Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr.2a	Kämmerin
	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32	Kämmerin
	57311.7830	Begegnungsstätte Radewiese	Kämmerin
57311.7999	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)	Kämmerin	
7302	53501.7000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
7303	61101.7001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
7304	61101.7002	Steuern	Kämmerin
7305	61201.7000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
7401	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7402	28101.7001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7403	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7404	28101.7003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7601	11106.7000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
7603	53502.7000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
7604	54101.7001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
7605	54101.7002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
7606	54101.7013	Straßenbeleuchtung Heinersbrück	Amtsleiter Bauamt
7607	54101.7023	Straßenbeleuchtung Grötsch	Amtsleiter Bauamt
7608	55101.7000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
7609	55101.7001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
7610	55101.7020	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch	Amtsleiter Bauamt
7612	55201.7002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
7650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
7694	SK.785	Baulinvest	Amtsleiter Bauamt

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	800.508,99	631.900	643.700	643.700	643.700	643.700
40110000 - Grundsteuer A	10.456,56	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
40120000 - Grundsteuer B	60.410,28	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900
40130000 - Gewerbesteuer	524.891,40	374.600	368.000	368.000	368.000	368.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.171,00	139.000	158.100	158.100	158.100	158.100
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.031,00	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
40320000 - Hundesteuer	1.743,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.805,00	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.926,07	263.200	229.500	268.300	262.800	256.900
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	117.921,00	14.300	0	61.600	64.200	64.200
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.592,00	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	7.500	12.500	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	92.923,63	107.400	90.000	90.000	90.000	90.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	513,00	200	200	200	200	200
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	100	100	100	100	100
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	5.000,00	28.000	25.000	0	0	0
41471000 - Spenden	9.985,01	0	0	0	0	0
41471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100	0	0	0	0
41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	4.622,43	0	2.000	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.600	81.600	80.800	85.200	79.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.387,54	29.200	37.700	37.700	37.700	37.700
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.387,54	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Lesitungsentgelte	17.588,24	13.100	15.100	15.000	15.000	15.000
	44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.388,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44114000 - Pachten	1.375,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	674,00	500	500	500	500	500
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	200,00	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	72,90	0	0	0	0	0
	44231000 - Essengeld	9.128,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.449,38	36.500	56.000	56.000	46.700	44.900
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.564,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	45.626,12	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0	0	0	0	0
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.776,41	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	146,55	0	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	11.100	11.100	1.800	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.256,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	382,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.090,37	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-427,01	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	100,31	100	100	100	100	100
	45621000 - Säumniszuschläge	342,67	300	100	100	100	100
	45625000 - Stundungszinsen	22,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	252,40	200	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.950,59	987.300	994.900	1.033.600	1.018.800	1.011.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	268.772,82	256.200	332.100	338.600	330.000	330.300
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	214.366,02	237.900	298.900	303.800	290.200	262.200
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.006,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.091,82	7.700	9.700	10.100	9.300	8.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	43.502,78	53.000	65.900	67.100	63.000	53.800
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	339,68	800	800	800	800	800
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	900	900	900	900	900
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.500	-48.500	-48.500	-38.600	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.613,98	323.600	272.200	227.500	227.200	227.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.385,16	65.800	13.700	3.400	3.400	3.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.260,44	3.900	7.700	3.600	3.600	3.600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.682,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.582,75	8.100	9.100	8.500	8.500	8.500
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52211000 - Baumpflege	443,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000	55.000	30.000	30.000	30.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.710,28	4.600	7.400	5.200	5.200	5.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	314,04	1.200	1.000	1.300	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	170,70	300	400	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	193,24	400	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	9.440,64	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	984,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52410400 - BWK: Heizung Gas	8.176,07	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
52410500 - BWK: Heizöl	14.336,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.909,58	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
52410700 - BWK: Reinigung	8.764,52	13.800	19.500	19.500	19.500	19.500
52410800 - BWK: sonstige	2.181,39	3.600	4.900	3.900	3.900	3.900
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.952,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	533,87	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	300	300	300	300
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	185,84	300	300	300	300	300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.788,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	6.552,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	338,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.694,19	17.200	13.500	14.000	14.000	14.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	700	800	800	800	800
52710400 - Essenversorgung durch Firma	13.063,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.516,80	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	511,80	300	300	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.072,81	600	800	800	800	800
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	582,09	500	500	500	500	500
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.169,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	497,96	500	500	500	500	500
52715000 - Projektförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	300	300	300
52716000 - Veranstaltungen	2.349,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	696,24	0	0	0	0	0
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.151,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Abschreibungen	0,00	145.300	132.400	133.100	139.700	129.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	145.300	132.400	133.100	139.700	129.700
15. Transferaufwendungen	538.742,68	534.800	583.300	532.400	531.100	531.100
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500	500	500	500	500
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.279,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0	500	500	0	0
53410000 - Gewerbesteuerumlage	50.873,00	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	279.113,73	304.800	326.300	306.200	304.600	304.600
53740000 - Amtsumlage	191.731,62	182.700	208.900	178.100	178.900	178.900
53911000 - Spenden	3.799,77	0	0	0	0	0
53911071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	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	53.391,99	63.400	81.800	78.500	66.500	61.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	483,38	900	700	700	700	700
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	392,04	600	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	300	200	200	200	200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.451,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	106,07	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	104,57	700	400	400	400	400
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400	1.900	900	900	900
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	0	0	5.000	0
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	17.000	17.000	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.361,04	3.100	5.300	3.000	3.000	3.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	921,12	800	600	600	600	600
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	130,50	200	200	200	200	200
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei Grdstücksgeschäften	1.589,99	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.443,36	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54410900 - per fremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	2.256,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300	300	300	300	300
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.521,47	1.307.400	1.385.900	1.294.200	1.278.500	1.279.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	119.429,12	-320.100	-391.000	-260.600	-259.700	-268.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.919,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	115.272,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705,00	200	200	200	200	200
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	705,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	125.214,30	10.400	13.600	13.600	13.600	13.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	244.643,42	-309.700	-377.400	-247.000	-246.100	-255.100
23. außerordentliche Erträge	-92,36	19.000	19.000	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	-92,36	19.000	19.000	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	19.000	19.000	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	19.000	19.000	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-92,36	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	244.551,06	-309.700	-377.400	-247.000	-246.100	-255.100

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 PE HH 2015 o.HSK/1. Lesg. GV 16.12.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

ohne Fortschreibung HSK

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres (2013)	vorauss. Ergebnis des Vor- jahres (2014)	Ansatz des Haushalts- jahres (2015)	Planung Haushalts- jahr+1 (2016)	Planung Haushalts- jahr+2 (2017)	Planung Haushalts- jahr+3 (2018)
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	233,9	-167,1	-377,4	-276,3	-275,5	-284,7
+ Fehlbeträge aus Vorjahren				-20,4	-296,7	-572,2
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	233,9	-167,1	-377,4	-296,7	-572,2	-856,9
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		167,1	357,0			
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
- Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	-20,4	-296,7	-572,2	-856,9
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	233,9					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	524,1	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL lt. EB 01.01.2011 =408,2 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2011 =375,6 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2012 =290,2 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

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

ohne Fortschreibung HSK

	Planung Haushalts- jahr+4 (2018)	Planung Haushalts- jahr+5 (2019)	Planung Haushalts- jahr+6 (2020)	Planung Haushalts- jahr+7 (2021)	Planung Haushalts- jahr+8 (2022)	Planung Haushalts- jahr+9 (2023)
	6	6	6	6	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Fehlbeträge aus Vorjahren	-856,9	-706,9	-556,9	-406,9	-256,9	-106,9
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-706,9	-556,9	-406,9	-256,9	-106,9	43,1
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-706,9	-556,9	-406,9	-256,9	-106,9	43,1
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
Fehlbeträge aus Vorjahren						
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	Stand zum	Stand zum	im	nahme im	Stand zum
	31.12. des	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushalts-	31.12. des
	Vorjahres	Vorjahres		Jahr	Haushalts-jahres
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	524,1	357,0	0,0	357,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	524,1	357,0	0,0	357,0	0,0
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

Haushaltsjahr 2015

	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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	803.447,40	631.900	643.700	643.700	643.700	643.700
60110000 - Grundsteuer A	11.828,00	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
60120000 - Grundsteuer B	61.753,13	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900
60130000 - Gewerbesteuer	523.268,02	374.600	368.000	368.000	368.000	368.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.233,00	139.000	158.100	158.100	158.100	158.100
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.773,00	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
60320000 - Hundesteuer	1.787,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.805,00	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.893,52	182.600	147.900	187.500	177.600	177.600
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	117.921,00	14.300	0	61.600	64.200	64.200
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.592,00	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	7.500	12.500	0	0
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	91.893,80	107.400	90.000	90.000	90.000	90.000
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	513,00	200	200	200	200	200
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	100	100	100	100	100
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	5.000,00	28.000	25.000	0	0	0
61471000 - Spenden	9.982,29	0	0	0	0	0
61471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
61471072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
61471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	0	0	0	0	0
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100	0	0	0	0
61480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	4.622,43	0	2.000	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100,93	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100,93	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.258,12	13.100	15.100	15.000	15.000	15.000
64111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.388,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64114000 - Pachten	1.393,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	618,00	500	500	500	500	500
64118000 - EZ NutzRechte,GestattVerträge	0,00	100	100	100	100	100
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	104,90	0	0	0	0	0
64231000 - Essengeld	9.004,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0	100	0	0	0

		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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.114,19	36.500	56.000	56.000	46.700	44.900
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.613,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	49.118,12	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0	0	0	0	0
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	76,41	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	158,66	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	11.100	11.100	1.800	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.068,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	382,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	128.368,46	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-427,01	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	0,00	100	100	100	100	100
	65621000 - Säumniszuschläge	479,67	300	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	284,80	200	300	300	300	300
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	115.231,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.611,26	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	66910000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	91,00	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	682,82	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	2.433,14	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.441,12	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	1.315,88	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.793,88	916.800	924.700	964.200	945.000	943.200
10.	Personalauszahlungen	268.811,78	304.700	380.600	387.100	368.600	330.300
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	214.392,10	237.900	298.900	303.800	290.200	262.200
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	2.006,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.104,70	7.700	9.700	10.100	9.300	8.200
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.502,78	53.000	65.900	67.100	63.000	53.800
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	339,88	800	800	800	800	800
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	900	900	900	900	900

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	des	des Haushalts-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Vorvorjahres	Vorjahres	jahres	2016	2017	2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.587,12	387.000	354.000	306.000	293.700	288.700
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.874,61	65.800	13.700	3.400	3.400	3.400
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.150,74	3.900	7.700	3.600	3.600	3.600
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.913,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.440,13	8.100	9.100	8.500	8.500	8.500
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	3.362,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72211000 - Baumpflege	443,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.689,30	4.600	7.400	5.200	5.200	5.200
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	314,04	1.200	1.000	1.300	1.000	1.000
	72228000 - Textilreinigung	170,70	300	400	400	400	400
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	193,24	400	100	100	100	100
	72410200 - BWK: Elektroenergie	10.110,64	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.131,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	5.061,17	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	14.336,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	4.821,20	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	8.764,52	13.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.868,34	3.600	4.900	3.900	3.900	3.900
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.952,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	549,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	300	300	300	300
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	185,64	300	300	300	300	300
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.788,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	5.701,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.242,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	338,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300

	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
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	13.097,19	17.200	13.500	14.000	14.000	14.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	700	800	800	800	800
72710400 - Essenversorgung	12.971,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistun- gen	13.516,80	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	511,80	300	300	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.072,81	600	800	800	800	800
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	595,09	500	500	500	500	500
72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.194,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	249,56	500	500	500	500	500
72715000 - Projektförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	300	300	300
72716000 - Veranstaltungen	2.344,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	701,24	0	0	0	0	0
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
72811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500	500	500	500	500
72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.151,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	483,38	900	700	700	700	700
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	291,31	600	500	500	500	500
74312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	300	200	200	200	200
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.451,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	103,44	200	200	200	200	200
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebüh- ren	92,97	700	400	400	400	400
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400	1.900	900	900	900
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskos- ten	0,00	0	0	0	5.000	0
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewer- be	0,00	0	17.000	17.000	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.361,04	3.100	5.300	3.000	3.000	3.000
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozia- labgabe	1.162,51	800	600	600	600	600
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	130,50	200	200	200	200	200
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	1.589,99	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,14	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

		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
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.256,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300	300	300	300	300
	74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen	528.616,55	534.800	583.300	532.400	531.100	531.100
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500	500	500	500	500
	73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.279,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	0,00	0	500	500	0	0
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	41.157,00	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	279.113,73	304.800	326.300	306.200	304.600	304.600
	73740000 - Amtsumlage	191.731,62	182.700	208.900	178.100	178.900	178.900
	73911000 - Spenden	3.799,77	0	0	0	0	0
	73911071 - Spenden Heinersbrück	1.009,87	0	0	0	0	0
	73911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833,06	200	200	200	200	200
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	705,00	0	0	0	0	0
	75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	682,82	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	3.004,12	0	0	0	0	0
	75990800 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.441,12	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.848,51	1.226.700	1.318.100	1.225.700	1.193.600	1.150.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	259.945,37	-309.900	-393.400	-261.500	-248.600	-207.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.287,45	36.900	38.000	143.500	76.300	8.700
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	126.939,96	0	0	136.700	67.600	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	17.975,00	1.900	0	6.800	8.700	8.700
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.372,49	35.000	38.000	0	0	0
	68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.622,73	0	0	0	0	0
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	16.622,73	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
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-92,36	19.000	0	0	0	0
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-92,36	19.000	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.817,82	55.900	38.000	143.500	76.300	8.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.886,57	45.000	40.000	220.000	108.000	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.253,25	35.000	0	217.000	108.000	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.633,32	10.000	38.000	3.000	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.999,99	4.500	25.000	3.000	3.000	3.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	3.999,99	4.500	25.000	3.000	3.000	3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.488,45	10.300	14.500	4.500	4.200	4.200
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	3.488,45	8.000	11.000	3.500	3.500	3.500
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.300	3.500	1.000	700	700
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.375,01	59.800	79.500	227.500	115.200	7.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-29.557,19	-3.900	-41.500	-84.000	-38.900	1.500
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.759,96	2.700	2.800	2.700	2.800	2.700
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 74405606	2.759,96	2.700	2.800	2.700	2.800	2.700
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.759,96	2.700	2.800	2.700	2.800	2.700
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-2.759,96	-2.700	-2.800	-2.700	-2.800	-2.700
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	227.628,22	-316.500	-437.700	-348.200	-290.300	-208.300
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	266.286,59	493.915	177.415	-260.285	-608.485	-898.785
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	104.174,00	0	0	0	0	0
	88110003 - FR Kto Raiffeisenbank	112,59	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	162.000,00	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
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	493.914,81	177.415	-260.285	-608.485	-898.785	-1.107.085

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 3.1 PE HH 2015 o.HSK/1. Lesg. GV 16.12.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.7001	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	582,09	500	500	500	500	500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	582,09	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.807,37	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300	300	300	300	300
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.189,46	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.189,46	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.189,46	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.189,46	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.189,46	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900