

# **Haushaltsplan**

**inkl. Haushaltssicherungskonzept**

**2017**

**der Gemeinde Drachhausen**

## Inhaltsverzeichnis

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Haushaltssatzung   | weiß                     |
| 2. Vorbericht mit Anlagen                                     | gelb                     |
| 3. Budgetübersicht  | weiß (liegt bereits vor) |
| 4. Gesamthaushalt   |                          |
| – Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung   | rosa                     |
| mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung                    | weiß                     |
| – Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung       | rosa                     |
| 5. Produktbeschreibungen                                      | weiß (liegt bereits vor) |
| 6. mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen                | weiß (liegt bereits vor) |
| 7. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen | blau                     |
| 8. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen                             | weiß                     |
| 9. Stellenplan  | rosa                     |

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Drachhausen für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.131.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.308.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.256.500 EUR
Auszahlungen auf	1.467.900 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.031.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.181.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	224.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	266.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 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 2017 in Höhe von 0 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 TEUR 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) | 295 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 395 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 320 v.H. |

## § 5

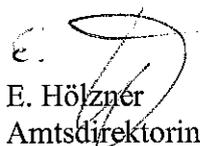
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 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:
  - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 187,1 TEUR.
  - b) wenn 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 2032 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den *11.04.2017*

festgestellt:

  
E. Hölzner  
Amtdirektorin

aufgestellt:

  
K. Lichtblau  
Kämmerin

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2017  
inkl. Haushaltssicherungskonzept**

**der Gemeinde Drachhausen**

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
2. Entwicklung der Basisdaten.....	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen.....	4
3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes.....	4
3.1.1 Aufbau des Haushaltes.....	4
3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Drachhausen.....	5
3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln.....	7
3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung.....	8
3.1.5 Ziele und Kennzahlen.....	8
4. Darstellung des Haushaltsplanes 2017.....	8
4.1 Ergebnishaushalt.....	8
4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten.....	9
4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	10
4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung.....	10
4.2 Der Finanzhaushalt.....	11
4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	11
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit.....	11
4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit.....	11
4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeiten.....	12
4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen.....	12
4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit.....	13
Anlagen:.....	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	15
Verbindlichkeitenübersicht.....	16
Rücklagenübersicht.....	16
Rückstellungsübersicht.....	17
Sonderpostenübersicht.....	17
Umlagenübersicht.....	18
Stellenplan.....	19

# Vorbericht zum Haushalt 2017

## 1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2017 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2017.

## 2. Entwicklung der Basisdaten

### Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner	Schuljahr	Schüler in Schulen des Amtes Peitz
12/2000	889	2000/2001	72
12/2001	893	2001/2002	57
12/2002	887	2002/2003	47
12/2003	861	2003/2004	40
12/2004	840	2004/2005	28
12/2005	854	2005/2006	29
12/2006	856	2006/2007	32
12/2007	848	2007/2008	33
12/2008	855	2008/2009	34
12/2009	836	2009/2010	44
12/2010	843	2010/2011	49
12/2011	841/lt. Zensus 846	2011/2012	57
12/2012	838	2012/2013	61
12/2013	829	2013/2014	64
10/2014	818	2014/2015	65
12/2015	810	2015/2016	57
		2016/2017	58

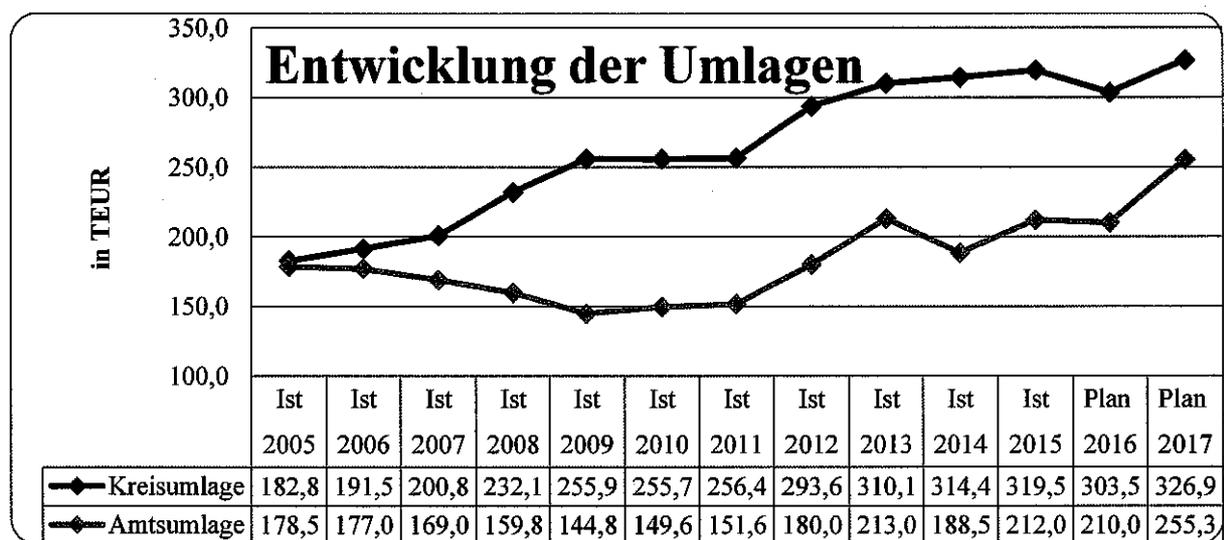
Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2017 ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre (maßgeblicher Wert = 827 EW). Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden.

Basiskennziffern:

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umlagegrundlage (T€)	553,3	552,8	525,3	594,9	628,4	648,3	682,6	702,8	753,1
Kreisumlage (%)	46,25	46,25	48,81	49,35	49,35	48,50	46,80	43,40	43,40
Amtsumlage (%)	26,18	27,06	28,86	30,25	33,90	29,07	31,05	30,05	33,90

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen 2017 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 19.01.2017 eingestellt. Für die Amtsumlage wird auf Grund der fallenden Tendenz der Umlagegrundlage des Amtes insgesamt von einem gesteigerten Hebesatz von 33,90 % ausgegangen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage im Amtshaushalt, welcher seit dem Jahr 2011 reduziert werden konnte, betrug ab dem Jahr 2013 ca. 4.500 TEUR. Im Jahr 2016 erhöhte er sich einmalig auf 4.917 TEUR auf Grund der angespannten Finanzsituation im Amtsbereich. Für 2017 ist trotz erhöhten Hebesatzes eine absolute Amtsumlage von nur 3.902,3 TEUR einkalkuliert. Die Kreisumlage wurde im Haushalt des Landkreises mit einem Hebesatz von 43,4 % geplant.



### 3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

#### 3.1 Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

##### 3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaushalt	Finanzaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	Haushalts- sicherungs- konzept
-Aufwendungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
		✓ Investive Einzelmaßnahmen	
		➤ Ziele	
		➤ Kennzahlen	

**Anlagen:**

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

**3.1.2 Der Produkthaushalt der Gemeinde Drachhausen**

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden. Für die Gemeinde Drachhausen wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

**Produktplan der Gemeinde Drachhausen:**

- 11 Innere Verwaltung**
- 111 Verwaltungssteuerung und -service**
- 11101 Gemeindeorgane
  - 11101.3001 Gemeindeorgane
  - 11101.3002 Personalwesen
  - 11101.3003 Innere Verwaltung
- 11106 Liegenschaftsmanagement
  - 11106.3000 Liegenschaftsmanagement
- 12 Sicherheit und Ordnung**
- 122 Ordnungsangelegenheiten**
- 12201 Ordnung und Sicherheit
  - 12201.3001 Ordnung
  - 12201.3002 Sicherheit
- 25 Kultur und Wissenschaft**
- 252 Nichtwissenschaftliche Museen**
- 25201 Heimatmuseum Drachhausen
  - 25201.3000 Heimatmuseum Drachhausen
- 28 Kultur und Wissenschaft**
- 281 Heimatpflege**
- 28101 Heimatpflege
  - 28101.3001 Seniorenarbeit
  - 28101.3003 sonstige Heimatpflege
- 284 Sonstige Kulturpflege**
- 28401 sonstige Kulturpflege
  - 28401.3001 Vereinsförderung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 362 Jugendarbeit**
- 36201 Jugendarbeit
  - 36201.3000 Jugendarbeit
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder**
- 36501 Kindertagesstätte
  - 36501.3001 Kita Regenbogen
  - 36501.3100 Kita-Umlagen
- 36511 Gebäudemanagement 36
  - 36511.3301 Gebäude Kita Regenbogen

- 42 Sportförderung**
- 421 Förderung des Sports**
- 42101 Sportförderung
  - 42101.3000 Sportförderung
- 42111 Gebäudemanagement 42
  - 42111.3501 Gebäude Sportlerheim Drachhausen, Sand 133a
- 53 Ver- und Entsorgung**
- 535 Kombinierte Versorgung**
- 53501 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)
  - 53501.3000 Kombinierte Versorgung
- 53502 Trink- und Abwasserverband
  - 53502.3000 Trink- und Abwasserzweckverband
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen**
- 541 Gemeindestraßen**
- 54101 Gemeindestraßen
  - 54101.3001 Gemeindestraßen
  - 54101.3002 Brücken
  - 54101.3003 Straßenbeleuchtung
- 545 Straßenreinigung und Winterdienst**
- 54501 Winterdienst
  - 54501.3000 Winterdienst
- 55 Natur- und Landschaftspflege**
- 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- 55101 Öffentliches Grün und Erholung
  - 55101.3000 öffentliches Grün
  - 55101.3001 Spielplatz
- 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
- 55201 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
  - 55201.3002 Wasser- und Bodenverband
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55301 Friedhof
  - 55301.3000 Friedhof Drachhausen
  - 55301.3100 Kriegsgräber/Kriegerdenkmale
- 55311 Gebäudemanagement 55
  - 55311.3201 Gebäude Trauerhalle Drachhausen
- 57 Wirtschaft und Tourismus**
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 57311 Gebäudemanagement 57
  - 57311.3801 Gebäude Gemeinde Drachhausen, Dorfstr. 20a
  - 57311.3810 Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen
  - 57311.3820 Gebäude Jugendraum im GKZ
  - 57311.3830 Gebäude Begegnungszentrum „Zum Goldenen Drachen“
  - 57311.3999 Gebäude SammelKSt (Leerstand, sonstige)
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  - 61101.3001 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  - 61101.3002 Steuern
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
  - 61201.3000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 24 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

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

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt. Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig. Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110) → Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

### **3.1.4 Interne Leistungsverrechnung / Kosten- und Leistungsverrechnung**

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich. Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen.

Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder. Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

### **3.1.5 Ziele und Kennzahlen**

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

Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Verwaltung und wird von der Verwaltung kontinuierlich in den Umgestaltungsprozess bei der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzwesens installiert. Ziele müssen den Anspruch haben, realistisch, erreichbar und vor allen Dingen messbar zu sein.

## **4. Darstellung des Haushaltsplanes 2017**

### **4.1 Ergebnishaushalt**

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2017 für die Gemeinde Drachhausen weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	1.131,6 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	1.308,7 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	- 177,1 TEUR.

#### 4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläuf. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	315,1	307,8	322,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,3	679,1	701,4
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,7	53,0	56,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,9	16,4	15,0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	4,0	4,4
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18,7	17,8	16,6
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.083,5</b>	<b>1.078,1</b>	<b>1.115,4</b>
11	- Personalaufwendungen	280,1	312,5	361,4
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,5	163,5	163,7
14	- Abschreibungen	111,1	113,9	126,8
15	- Transferaufwendungen	556,2	528,9	600,7
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46,7	60,7	54,5
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.174,5</b>	<b>1.179,5</b>	<b>1.307,1</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-91,0</b>	<b>-101,4</b>	<b>-191,7</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,0	14,6	16,2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,3	1,9	1,6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>12,6</b>	<b>12,7</b>	<b>14,6</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-78,4</b>	<b>-88,7</b>	<b>-177,1</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>	<b>-78,4</b>	<b>-88,7</b>	<b>-177,1</b>

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

Pos.		2015	2016	2017
15.	Amtsumlage	212,0	210,0	255,3
15.	Kreisumlage	319,5	303,5	326,9
15.	Gewerbsteuerumlage	3,5	2,5	3,4
15.	Abwasserumlage	6,7	9,0	9,0

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

Für das Haushaltsjahr 2017 werden ordentliche Erträge von insgesamt 1.131,6 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 38,9 TEUR, was sich hauptsächlich aus vier Effekten begründet – Steigerung der Grund- (+3,2 TEUR) und Gewerbesteuer (+9,8 TEUR), höhere Schlüsselzuweisungen vom Land (+11,7 TEUR), Mehreträge aus der Auflösung von Sonderposten (+8,9 TEUR) sowie steigende Benutzungsgebühren (+3,2 TEUR). Durch zwei zusätzliche Gewerbesteuerzahler, die die freiwillige Vorauszahlung tätigen, steigen in dieser Position die Einnahmen. Auch durch die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze ergeben sich die die Mehreinnahmen Die steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land resultieren aus einem höheren Grundbedarf bei sinkender Tendenz der durchschnittlichen Einwohner. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand beeinflussen das Ergebnis ebenfalls positiv durch erhöhte Fördermöglichkeiten für die Sanierung des Begegnungszentrums zum goldenen Drachen. Sie sind aber im Zusammenhang zu den im Haushalt ausgewiesenen steigenden Aufwendungen für Abschreibungen zu sehen. Die steigenden Benutzungsgebühren sind auf eine detaillierte Planung der Selbstbesteuerung zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind mit insgesamt 1.308,7 TEUR vermehrte Aufwendungen in Höhe von 127,3TEUR ggü. zum Vorjahr geplant. Die drei Hauptaspekte dafür sind die Personalkosten (+48,9 TEUR), die Transferaufwendungen (+71,8 TEUR) sowie die Abschreibungen (+12,9 TEUR). Die Erhöhung der Personalkosten summiert sich hauptsächlich aus zwei Aspekten. So kommt in der Kita der Anstieg der Krippenkinder (Sept. 2015 – 9 Kinder, März 2017 – 17 Kinder) sowie zeitgleich die Schlüsselerhöhung im Krippenbereich (alt: 6 Std./Woche pro Krippenkind, neu: 8 Std./Woche pro Krippenkind) zum Tragen, was eine enorme Stundenerhöhung (34 Std./Woche) und somit mehr Lohn nach sich zieht. Die Transferaufwendungen steigen ebenfalls, was ein neuer Umlageschlüssel im gesamten Amtsgebiet mit sich bringt. Durch das Wegbrechen und die immensen Rückzahlungen der Gewerbesteuererinnahmen einiger amtsangehöriger Gemeinden verändern sich die Relationen der Finanzkraft erheblich und somit entfällt der Ausgleich zwischen den Gemeinden bezüglich der Umlagen. Die erhöhten Abschreibungen hängen wie bei den Erträgen schon erwähnt mit der Sanierung und der daraus resultierenden Wertsteigerung des Begegnungszentrums zum goldenen Drachen zusammen.

#### **Kinderbetreuung:**

In der Kita der Gemeinde Drachhausen werden gegenwärtig 53 Kinder (davon keine Kinder aus anderen Gemeinden) betreut. Weitere 5 Kinder besuchen Einrichtungen in anderen amtsangehörigen Gemeinden. Der Trägerlastenausgleich innerhalb des Amtes wird auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses berechnet. Für Auspendler in Kita's außerhalb des Amtsgebietes gelten die von der KAG festgelegten Kostenausgleichssätze. Die Abrechnung erfolgt nach den exakten Betreuungszeiten. Auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern gemäß Kita-Gesetz ist eine genaue Planung besonders der Positionen Kreiszuweisungen, Erstattungen für die Einpendler sowie Kita-Umlagen für die Auspendler schwierig.

#### 4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

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

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,

2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Wird ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt. Im Entwurf der Haushaltssatzung 2017 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 177,1 TEUR. Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Hierzu muss geprüft werden, ob der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2016 für den Haushaltsausgleich 2017 und auch für den Finanzplanzeitraum ausreichend vorhanden ist.

Mit der Eröffnungsbilanz wurde ein Rücklagenbestand in Höhe von 237,6 TEUR festgestellt. Mit der Einschätzung des vorläufigen Ergebnisses 2011 wird ein Rücklagenbestand von 266,7 TEUR ausgewiesen. Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2012 wird ebenfalls positiv ausfallen mit ca. 24,9 TEUR und somit erhöht sich der Rücklagenbestand auf 291,6 TEUR. Für das Jahr 2013 wird mit einem voraussichtlichen negativen Jahresergebnis von 38,8 TEUR gerechnet, was die Rücklagen minimiert auf 252,8 TEUR. Im Jahr 2014 wird der Rücklagenbestand voraussichtlich um 50,6 TEUR zusätzlich belastet, wodurch sich dieser auf 202,2 TEUR minimiert. Auch im Jahr 2015 wird ein voraussichtliches negatives Jahresergebnis von 78,4 TEUR ermittelt, welches dazu führt, dass die Rücklage um diesen Betrag geschmälert wird auf 123,8 TEUR. Diese Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2016 fort. Mit einem geplanten Fehlbetrag von 8,4 TEUR verringert sich die Rücklage auf 115,4 TEUR. **In 2017 ist wiederum ein Haushaltsdefizit von 177,1 TEUR einkalkuliert, welches die Rücklage komplett verbraucht und die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes mit sich bringt.**

#### 4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2017 für die Gemeinde Drachhausen weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	1.256,5 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	1.467,9 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 211,4 TEUR.

##### 4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,8 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181,9 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 150,1 TEUR

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

##### 4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	224,7 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266,0 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 41,3 TEUR

##### 4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20,0 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 20,0 TEUR

#### 4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeiten

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebn. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
17.	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>45,5</b>	<b>189,4</b>	<b>224,7</b>
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	45,5	189,4	224,7
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0
18.	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
20.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23.	<b>sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65,2</b>	<b>189,4</b>	<b>224,7</b>
25.	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2,9</b>	<b>204,0</b>	<b>262,0</b>
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	220,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	40,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2,9	4,0	2,0
26.	<b>Auszahlungen v.aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
28.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken</b>	<b>2,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>
29.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	0,0	0,0	0,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,6	1,5	0,0
32.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>214,5</b>	<b>266,0</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,7</b>	<b>-25,1</b>	<b>-41,3</b>

#### 4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen

Produkt-kostenstelle	Maßnahme	Art	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Innere Verwalt. 11101.3003	Erwerb GWG	M99 AZ	0,4	0	0	0	0
Liegenschafts-management 11106.3000	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden einsch. Selbstveranl.	M99 AZ	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0
Kita Regenbogen 36501.3001	Erwerb BGA	M99 AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99 AZ	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßn.	M99 AZ	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Kita 365.113.301	Investitionszuw. Land	M02 EZ	0,0	0,0	125,0	320,0	50,0
	Hochbaumaßnahme	M02 AZ	0,0	20,0	240,0	400,0	0,0
	Saldo	M01 S	0,0	-20,0	-115,0	-80,0	50,0
Gemeindestraßen 54101.3001	Tiefbau Parkpl. Sportpl.	M02 AZ	0,4	0	0	0	0
	Zuweisung von Dritten	M02 EZ	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0
	Saldo	M02 S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktkostenstelle	Maßnahme	Art	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Straßenbeleuchtung	Beiträge	M01	EZ	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
54101.3003	Erwerb Straßenbeleuchtungsanlage	M01	AZ	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begegn.zentr. "Zum Goldenen Drachen" 57311.3830	Investitionszuw. Land	M01	EZ	150,0	112,5	0,0	0,0	0,0
	Umbau/energ.Sanierng.	M01	AZ	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	M01	S	-50,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Begegn.zentr. "Zum Goldenen Drachen" 57311.3830	Investitionszuw. Land	M02	EZ	0,0	60,0	25,0	0,0	0,0
	Umbau/Sanierung	M02	AZ	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0
	Saldo	M02	S	0	-40	-25	0	0
Zuw./ Umlagen 61101.3001	inv. Schlüsselzuweisg.	M99	EZ	39,4	32,2	37,6	37,6	37,6
<b>Einzahlungen gesamt</b>			<b>EZ</b>	<b>189,4</b>	<b>224,7</b>	<b>188,4</b>	<b>357,6</b>	<b>87,6</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>			<b>AZ</b>	<b>214,5</b>	<b>266,0</b>	<b>293,0</b>	<b>403,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>S</b>	<b>-25,1</b>	<b>-41,3</b>	<b>-104,6</b>	<b>-45,4</b>	<b>84,6</b>

Das Investitionshaushaltsvolumen 2017 liegt mit 266,0 TEUR über dem Vorjahresniveau. Der Großteil dieses Volumens ist mit 200 TEUR für die energetische Sanierung und den Innenausbau des Begegnungszentrums „zum goldenen Drachen“ geplant. Auch die Tiefbaumaßnahme für den Parkplatz am Sportplatz schlägt mit 40,0 TEUR zu Buche. Für die Kita ist eine Spielkombination für die Hortkinder geplant sowie die Planungskosten für den Innenausbau und die Erweiterung des Hortbereiches mit 20 TEUR, die Baumaßnahme selbst startet 2018.

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

#### 4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Die Gemeindekasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss vom 20.01.2012 149,0 TEUR. Für 2017 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.031,8 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte 171,97 TEUR (1/6 von 1.031,8 TEUR) betragen, hier ist eine Änderung vorerst nicht notwendig.

## Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Schulden- aufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2003	0,0	100,0	1,0	99,0
2004	99,0	0,0	4,1	94,9
2005	94,9		4,3	90,6
2006	90,6		4,5	86,1
2007	86,1		4,7	81,4
2008	81,4		4,9	76,5
2009	76,5		5,1	71,4
2010	71,4		5,4	66,0
2011	66,0		5,6	60,4
2012	60,4	127,8	5,9	182,3
2013	182,3	50,0	70,3	162,0
2014	162,0		20,0	142,0
2015	142,0		20,0	122,0
2016	122,0		20,0	102,0
2017	102,0		20,0	82,0
2018	82,0		20,0	62,0
2019	62,0		20,0	42,0
2020	42,0		16,5	25,5
2021	25,5		12,8	12,7
2022	12,7		12,7	0,0

Die Zinsbindungsfrist (4,509%) des Kredites bei der Bremer Landesbank endete 07/2013; es konnten im Anschlussvertrag bei der DKB (2,07%) für den Restschuldenstand in Höhe von 50,0 TEUR günstigere Konditionen erreicht werden.

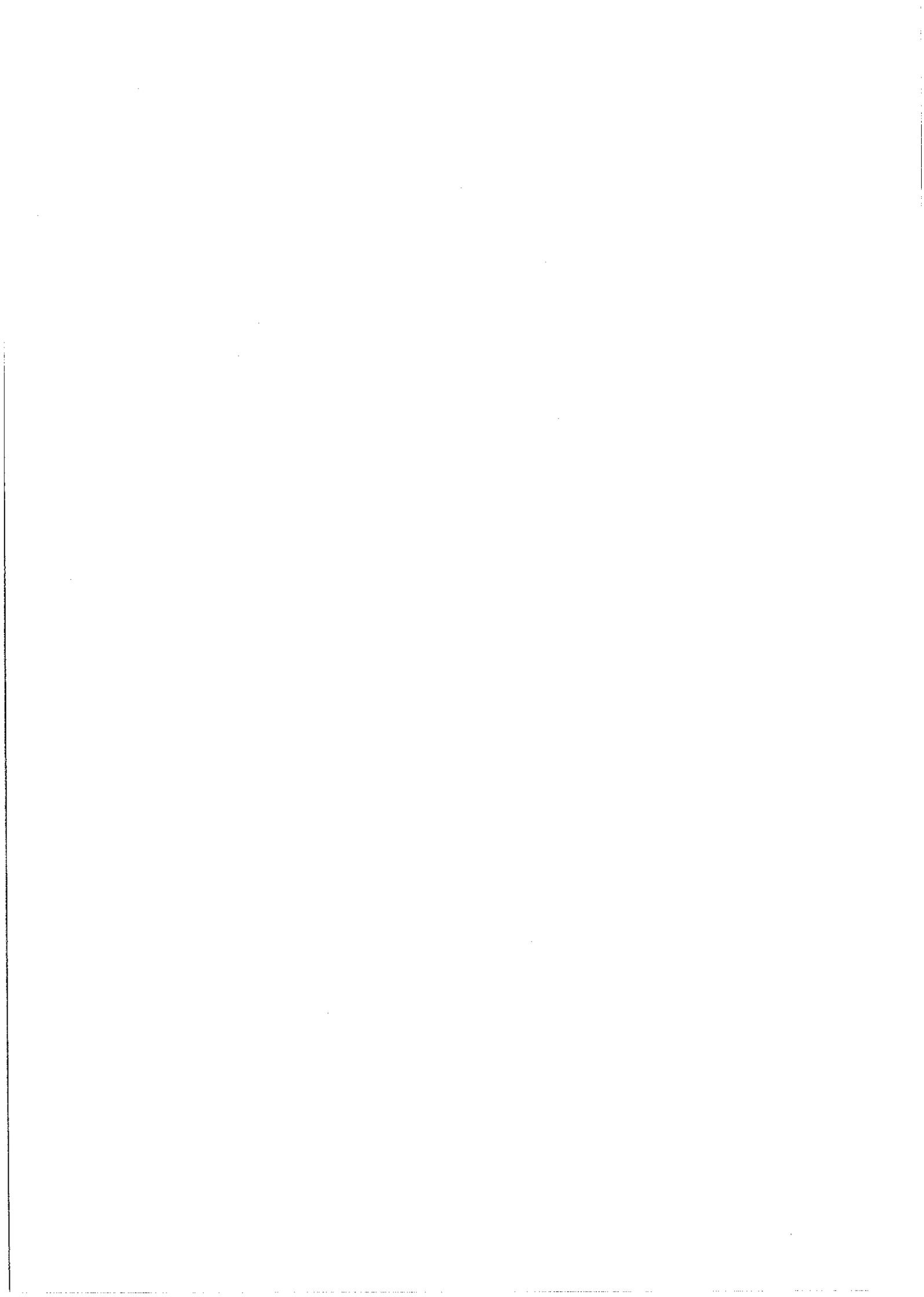
Eine neue Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung 2011 wurde für die Finanzierung der Investitionsfördermaßnahme Sportlerheim festgesetzt. Die Genehmigung wurde gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf mit AZ 30/30.2-15.14.01 am 17.02.2011 erteilt. Infolge der Verschiebung der Fördermaßnahme wurde der Kredit erst im Haushaltsjahr 2012 aufgenommen. Die Kreditaufnahme bei der DKB in Höhe von 127,8 TEUR erfolgte mit 10-jähriger Laufzeit/ Zinsbindungsfrist und einem Zinssatz von 1,4%.

Peitz, ... 11.04.2017

  
Kerstin Lichtblau  
Kämmerin

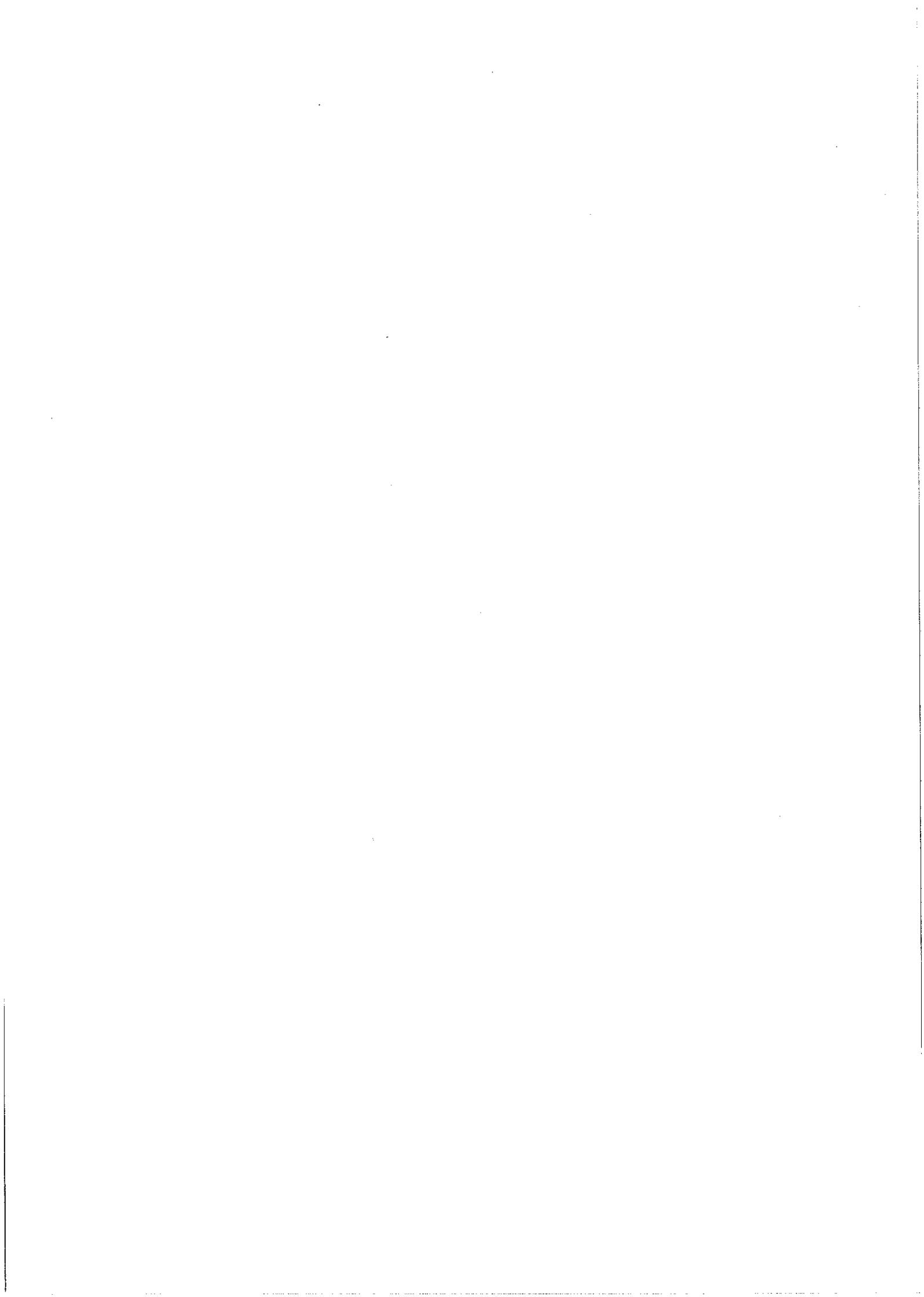
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
 werdenden Auszahlungen  
 Haushaltsjahr 2017  
 - TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2017	-	-	-	-	-
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
<b>Gesamtsumme          Verpflichtungsermächtigungen</b>					
<b>Nachrichtlich:</b> im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					



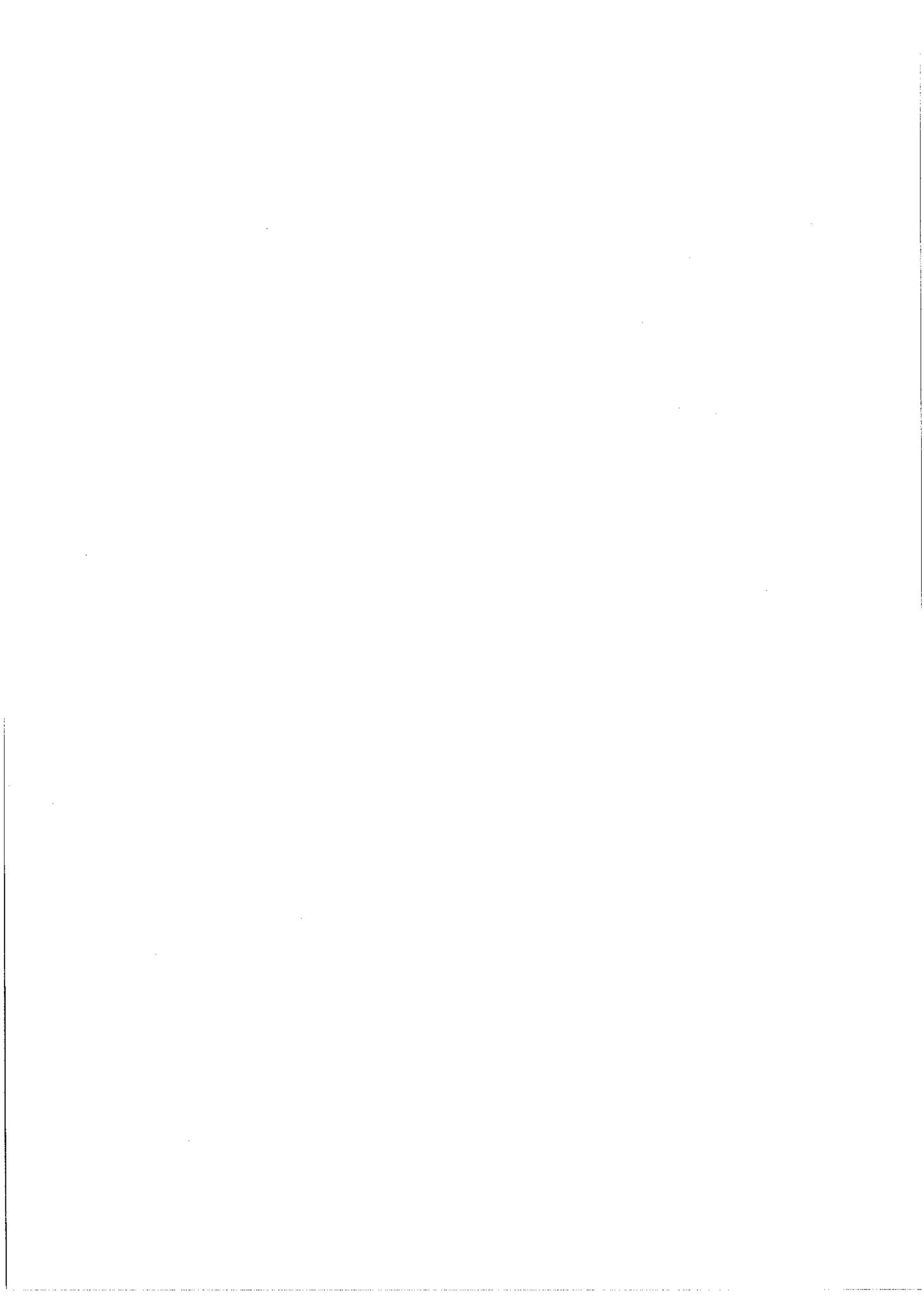
**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- TEUR-**

	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vor- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Vorauss. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2 (2015)	3 (2016)	3 (2017)	4 (2018-2022)	5 (ab 2023)	6 (2017)
<b>Anleihen</b>						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	122,0	102,0	20,0	62,0	0,0	82,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>122,0</b>	<b>102,0</b>	<b>20,0</b>	<b>62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,0</b>

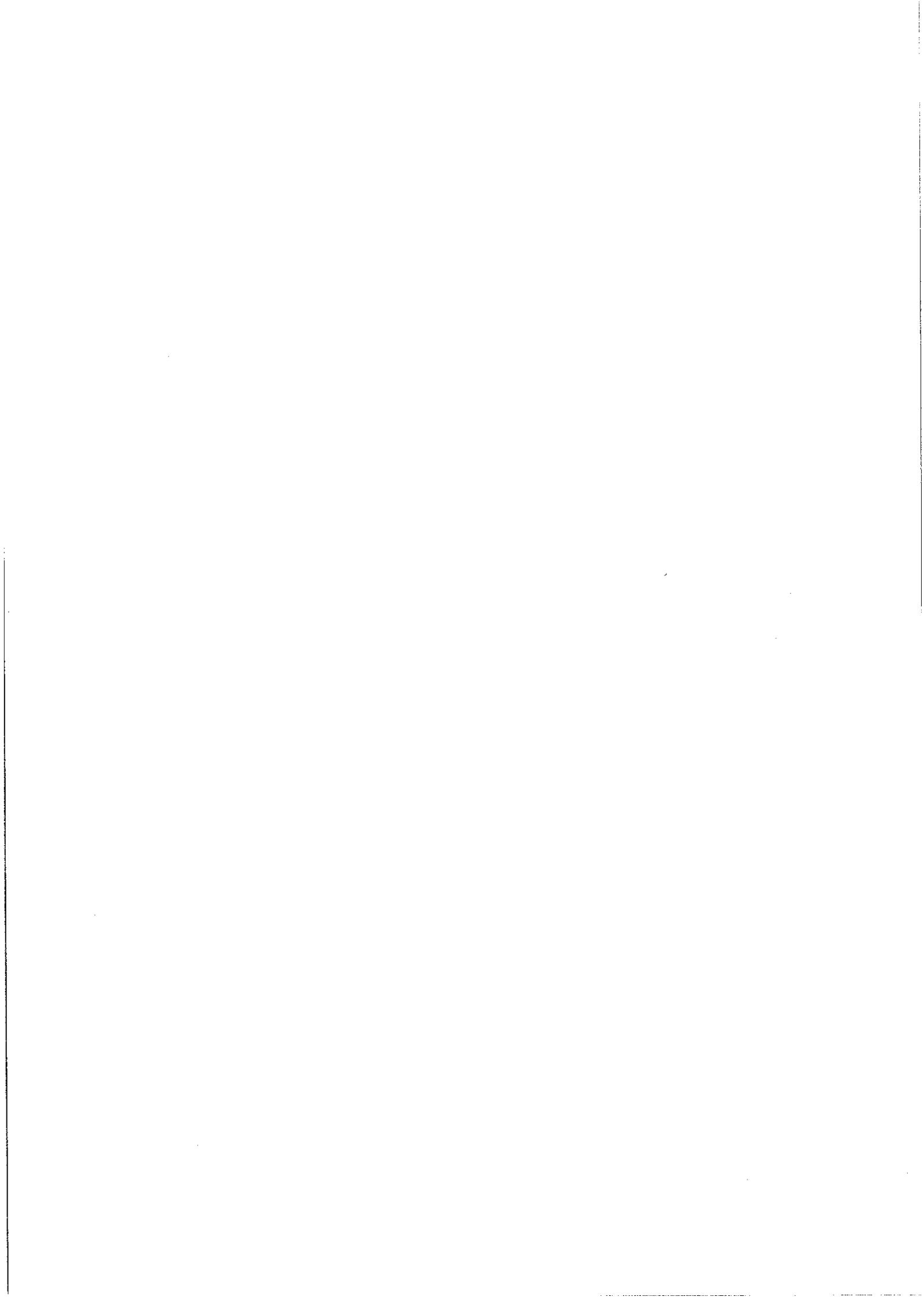


**Rücklagenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- TEUR-**

<b>Rücklagenarten</b>	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2017)	5 (2017)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	123,8	115,4	0,0	115,4	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>123,8</b>	<b>115,4</b>	<b>0,0</b>	<b>115,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Sonderrücklagen:</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>					

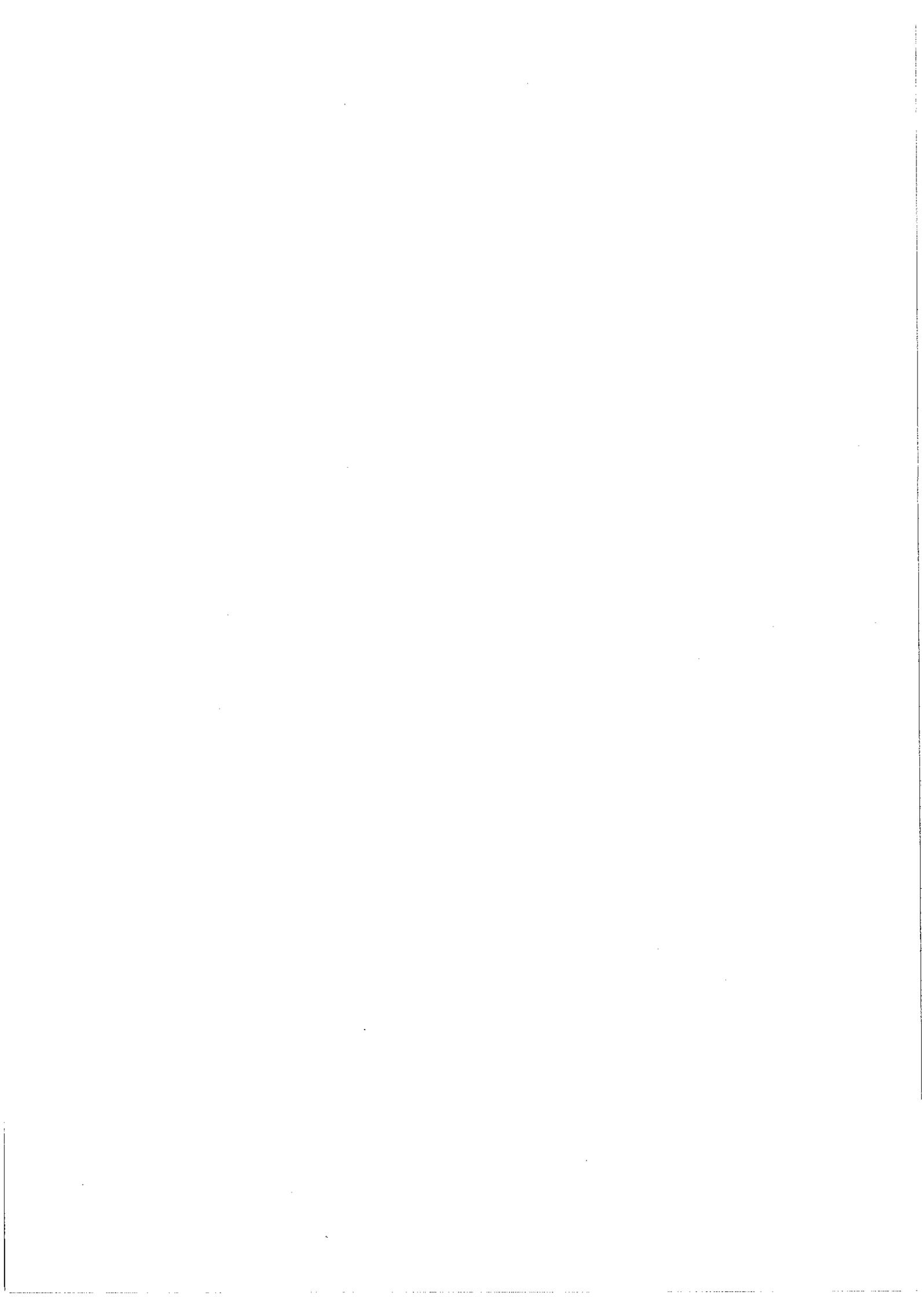






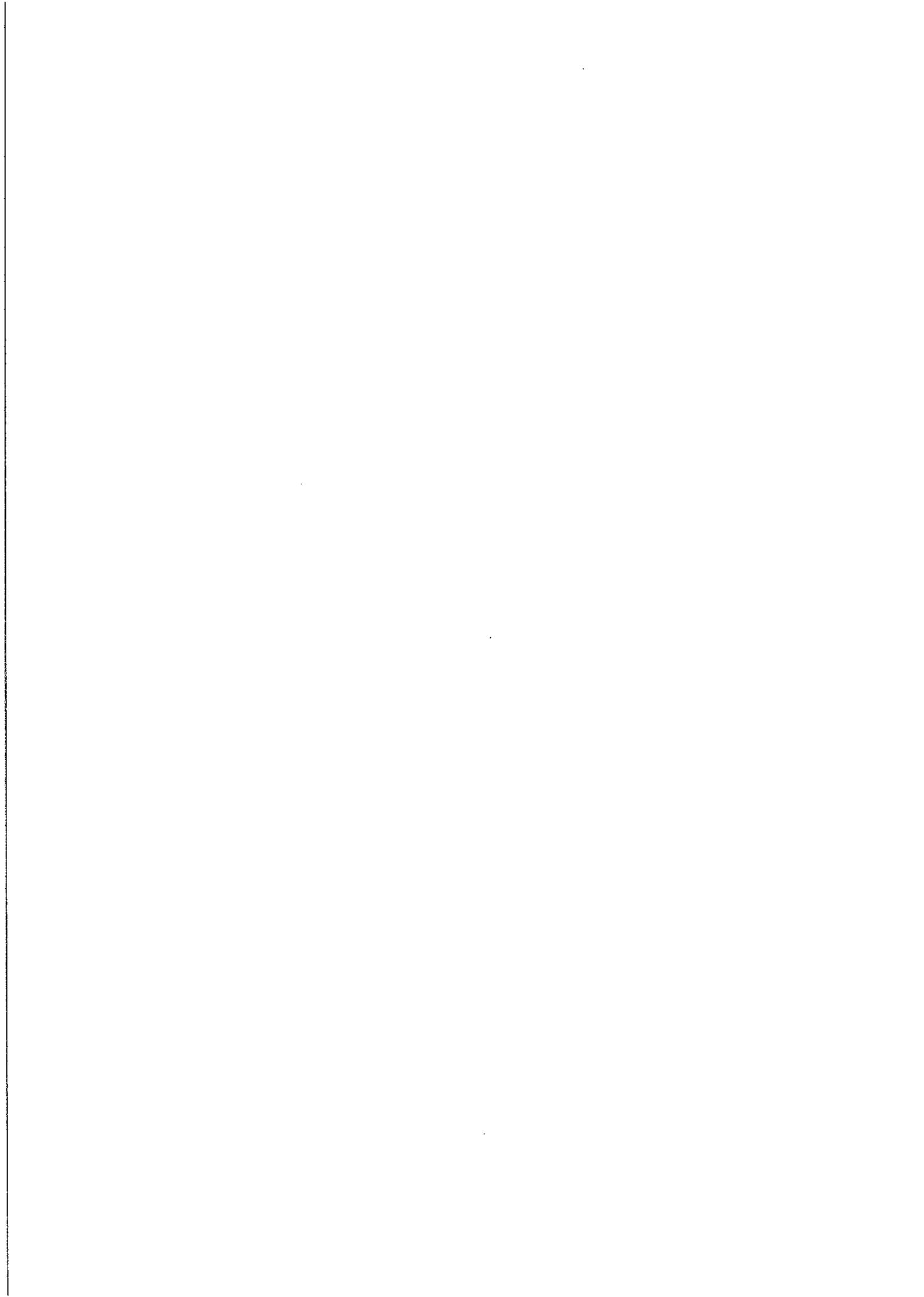
**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2017  
- TEUR-**

	vorläuf. Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
			1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen			74,4	75,5	78,2	78,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			14,2	12,9	11,8	11,8
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			5,6	5,6	2,9	2,9
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>94,2</b>	<b>94,0</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und  
 Sozialtransferleistungen  
 Haushaltsjahr 2017  
 - TEUR-**

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	538,1	522,5	591,2	640,7	583,1	583,1
davon für Amtsumlage	211,9	210,0	255,3	298,8	241,2	241,2
davon für Zweckverbandsumlagen	6,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
davon für Kreisumlage	319,5	303,5	326,9	332,9	332,9	332,9
<b>Saldo für Umlagen:</b>	<b>-538,1</b>	<b>-522,5</b>	<b>-591,2</b>	<b>-640,7</b>	<b>-583,1</b>	<b>-583,1</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>						



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>315.060,68</b>	<b>307.800,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>320.800,00</b>
40110000 - Grundsteuer A	9.190,01	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
40120000 - Grundsteuer B	58.237,24	58.100,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
40130000 - Gewerbesteuer	30.272,43	20.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.488,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.729,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
40320000 - Hundesteuer	3.096,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.048,00	25.500,00	26.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>593.181,14</b>	<b>679.100,00</b>	<b>701.400,00</b>	<b>675.300,00</b>	<b>674.200,00</b>	<b>674.200,00</b>
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	398.713,00	412.100,00	423.800,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.547,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturbau/Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	153.893,84	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41471000 - Spenden	8.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	85.300,00	94.200,00	94.000,00	92.900,00	92.900,00
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.479,47</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.479,47	47.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	2.900,00	2.900,00
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.879,77</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
44111000 - Grundmieten	5.100,00	5.100,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	4.840,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	134,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44114000 - Pachten	707,19	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	880,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.010,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.872,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44231000 - Essengeld	19.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	14,47	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.869,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.631,52	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	238,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>7. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.720,67</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.100,00	17.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621000 - Säumniszuschläge	455,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45628000 - Mahngebühren	735,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.191,25</b>	<b>1.078.100,00</b>	<b>1.115.400,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>1.084.200,00</b>	<b>1.084.200,00</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>280.052,14</b>	<b>312.500,00</b>	<b>361.400,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>388.100,00</b>
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	227.175,46	251.100,00	288.800,00	295.400,00	302.800,00	310.400,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.025,45	7.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	44.034,80	50.300,00	59.200,00	60.600,00	62.100,00	63.700,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	76,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	420,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.473,98</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.800,00</b>
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.662,03	7.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.223,63	9.800,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52112000 - Wartung/TU-unbewegliches Vermögen	2.092,09	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	364,69	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspläne	383,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	44.860,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.103,16	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
52221000 - Wartung/TU-bewegliches Anlagevermögen	381,77	1.000,00	900,00	1.200,00	900,00	1.200,00
52228000 - Textiltreinigung	694,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	69,74	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	6.194,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52410290 - BWK:Elektro.(ch.Heiz.) per.fremd	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.631,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52410400 - BWK: Heizung- Gas	9.674,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.876,65	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52410700 - BWK: Reinigung	9.833,87	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
52410800 - BWK: sonstige	1.009,16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.665,07	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	421,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	275,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	3.339,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.028,34	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	225,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	237,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	150,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	297,78	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.581,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.724,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52710400 - Essensversorgung durch Firma	24.634,21	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52710500 - Essensversorgungsn Nebenleistungen	15.468,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52710740 - weilerer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	981,59	3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	189,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52713000 - Seniorenbetreuung	2.645,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52715100 - Ferienfahrten/Ferriengestaltung	286,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

\\P1\HKR\SaskiaServer\template\012\fr\_60081\_eifgesamt\_03.mrt (BB4.28C.165) vom 11.05.2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52716000 - Veranstellungen	448,72	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	307,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.311,61	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.177,67	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>113.400,00</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	113.900,00	126.800,00	122.900,00	114.400,00	113.400,00
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>555.983,31</b>	<b>528.900,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>647.100,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>589.500,00</b>
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.657,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53180900 - Rückzahlg. Zuweis. übr. B. per. fremd	478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53182210 - Folklorefest	2.651,68	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/veranstaltungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53182800 - Zuschüsse an Jugend	330,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.522,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	319.452,12	303.500,00	326.900,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00
53740000 - Amtsumlage	211.844,24	210.000,00	255.300,00	298.800,00	241.200,00	241.200,00
53911000 - Spenden	8.997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.683,59</b>	<b>60.700,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.900,00</b>
54110000 - Reisekosten, Dienstreisen	279,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.490,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54212000 - Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	501,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	241,64	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	968,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	97,43	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
54315340 - Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	777,35	1.700,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54410000 - Steuern, Versch. (oh. KFZ), Schadenfälle	7.846,38	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
54410900 - perfremd Steu./Versich (oh. KFZ)	99,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	17.305,59	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910000 - Verfügungsmittel	295,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.193,02</b>	<b>1.179.500,00</b>	<b>1.307.100,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.296.500,00</b>	<b>1.302.500,00</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .i. 17)</b>	<b>-42.001,77</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-218.300,00</b>
<b>19. Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>14.953,65</b>	<b>14.600,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	3.897,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.886,40	10.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.332,01</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.119,01	1.800,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>12.821,84</b>	<b>12.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.380,13</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-203.400,00</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-29.380,13</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-203.400,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Planvariante: 2.2 Übernahme 2016 für Planung 2017/mit HSK Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2017  
- TEUR-**

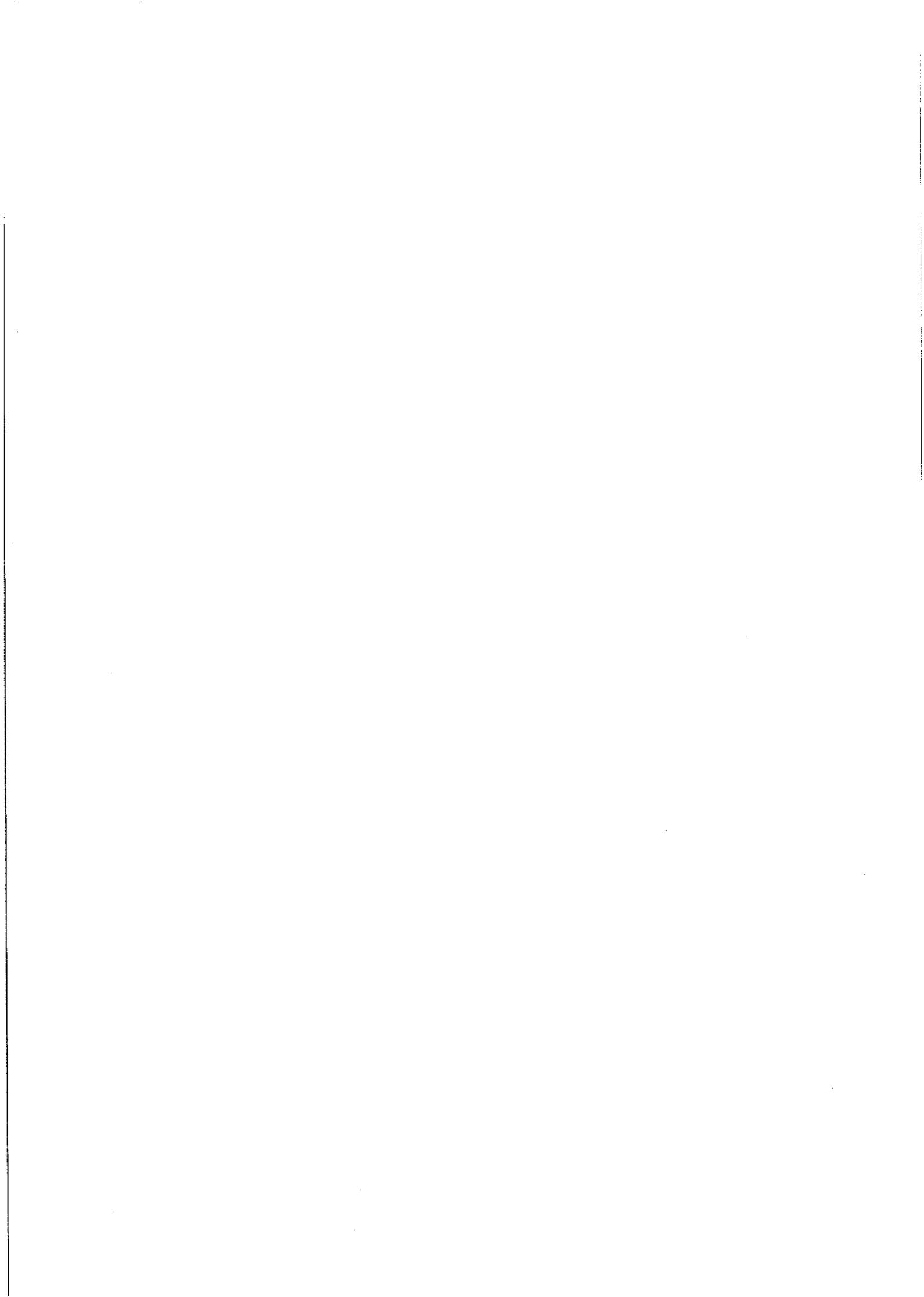
	vorläuf. Ergebnis des Vor- vor- jahres	vorläuf. Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-78,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-177,1</b>	<b>-244,1</b>	<b>-197,4</b>	<b>-203,4</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	-61,7	-305,8	-503,2
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-78,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-177,1</b>	<b>-305,8</b>	<b>-503,2</b>	<b>-706,6</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	78,4	8,4	115,4	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heran- ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,7</b>	<b>-305,8</b>	<b>-503,2</b>	<b>-706,6</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnis- haushalt/-rechnung</b>						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>						
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses</b>	<b>123,8</b>	<b>115,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RL lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=237,6 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2011=266,7 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2012=291,6 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2013=252,8 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2014=202,2 T€						

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- TEUR-**

	Planung Haus- haltsjahr + 4	Planung Haus- haltsjahr + 5	Planung Haus- haltsjahr + 6	Planung Haus- haltsjahr + 7	Planung Haus- haltsjahr + 8	Planung Haus- haltsjahr + 9
	7 (2021)	8 (2022)	9 (2023)	10 (2024)	11 (2025)	12 (2026)
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-706,6	-806,6	-856,6	-846,6	-796,6	-696,6
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-806,6</b>	<b>-856,6</b>	<b>-846,6</b>	<b>-796,6</b>	<b>-696,6</b>	<b>-596,6</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>-806,6</b>	<b>-856,6</b>	<b>-846,6</b>	<b>-796,6</b>	<b>-696,6</b>	<b>-596,6</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung</b>						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>						
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RL lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=237,6 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2011=266,7 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2012=291,6 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2013=252,8 T€						
RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2014=202,2 T€						

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2017 - TEUR-

		Planung Haus- haltsjahr + 10	Planung Haus- haltsjahr + 11	Planung Haus- haltsjahr + 12	Planung Haus- haltsjahr + 13	Planung Haus- haltsjahr + 14	Planung Haus- haltsjahr + 15
		13 (2027)	14 (2028)	15 (2029)	16 (2030)	17 (2031)	18 (2032)
	<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-596,6	-496,6	-396,6	-296,6	-196,6	-96,6
=	<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-496,6</b>	<b>-396,6</b>	<b>-296,6</b>	<b>-196,6</b>	<b>-96,6</b>	<b>3,4</b>
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren						
=	<b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>-496,6</b>	<b>-396,6</b>	<b>-296,6</b>	<b>-196,6</b>	<b>-96,6</b>	<b>3,4</b>
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
	<b>außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung</b>						
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	<b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>						
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						
	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	RL lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=237,6 T€						
	RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2011=266,7 T€						
	RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2012=291,6 T€						
	RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2013=252,8 T€						
	RL lt. vorläuf. Ergebnis 31.12.2014=202,2 T€						



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>314.513,40</b>	<b>307.800,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>320.800,00</b>
60110000 - Grundsteuer A	9.190,01	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
60120000 - Grundsteuer B	59.281,56	58.100,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
60130000 - Gewerbesteuer	30.188,42	20.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.912,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.808,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
60320000 - Hundesteuer	3.097,41	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.048,00	25.500,00	26.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>580.875,52</b>	<b>593.800,00</b>	<b>607.200,00</b>	<b>581.300,00</b>	<b>581.300,00</b>	<b>581.300,00</b>
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	398.713,00	412.100,00	423.800,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.547,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb. Award, Kulturarbeit/Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	141.588,02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61471000 - Spenden	8.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.429,31</b>	<b>47.200,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.429,31	47.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.300,24</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
64111000 - Grundmieten	5.090,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.130,80	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	174,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64114000 - Pachten	707,19	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	880,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	4.010,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.872,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64231000 - Essengeld	20.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	14,47	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.625,47</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.387,47	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	238,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>7. sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.688,26</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.100,00	17.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
65111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65621000 - Säumniszuschläge	395,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65626000 - Mahngebühren	763,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>15.127,78</b>	<b>14.600,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
66170000 - Zinsinzahlungen (Kreditinstituten)	3.897,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.886,40	10.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
66811000 - Verzinsung Steuermachforderungen	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001 - EZ Überzahlung ZW 01 Sparkasse	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990600 - EZ Verwahrkto Durchlaufgelder	232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.559,98</b>	<b>1.001.600,00</b>	<b>1.031.800,00</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>1.004.600,00</b>
10.	Personalauszahlungen	274.569,43	312.500,00	361.400,00	369.600,00	378.700,00	388.100,00
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	222.699,84	251.100,00	288.800,00	295.400,00	302.800,00	310.400,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.889,77	7.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.163,39	50.300,00	59.200,00	60.600,00	62.100,00	63.700,00
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	76,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	420,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.831,96	224.200,00	218.200,00	207.400,00	210.900,00	211.500,00
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.328,58	7.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.017,91	9.800,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.674,55	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00
	72112900 - Wartung /TÜ-unbewegliches Vermögen perf.	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	364,69	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	383,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	45.264,61	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72213300 - Grünflächen-/ Landschaftspflege	0,00	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.103,16	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	381,77	1.000,00	900,00	1.200,00	900,00	1.200,00
	72228000 - Textilreinigung	694,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	139,48	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	72410200 - BWK: Elektroenergie	6.194,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	72410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.831,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	9.674,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	72410800 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	2.277,57	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	9.793,19	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.036,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	72410900 - Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.865,07	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	421,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	275,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	4.834,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	2.783,29	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	225,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	607,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	72811000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	150,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	297,78	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.561,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.862,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	72710400 - Essenversorgung	25.877,39	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	72710500 - Essenversorgungsebeneleistungen	15.395,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72710820 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	908,03	3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	189,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72713000 - Seniorenbetreuung	2.665,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	286,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72715300 - wendisch-serbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72718000 - Veranstaltungen	495,35	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	307,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	2.200,16	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.237,67	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	279,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.490,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74212000 - Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	512,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	241,64	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74313000 - Formelgebühren (Festnetz)	929,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74313100 - Formelgebühren - mobil	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Farnsehgebühren	97,43	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
74315340 - AW Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74318100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	777,35	1.700,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74319500 - nicht aktivierungsfäh. AZ bei GrdStücksGeschäften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.829,05	8.300,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	99,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	17.305,59	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74910000 - Verfügungsmittel	295,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	0,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>556.306,68</b>	<b>528.900,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>647.100,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>589.500,00</b>
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.657,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73180900 - Rückzahlg.Zuwels übr.B. per.fremd	478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73182210 - Folklorefest	2.651,68	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/veranstaltungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73182800 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73182800 - Zuschüsse an Jugend	330,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	3.892,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	319.452,12	303.500,00	326.900,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00
73740000 - Amtsumlage	211.944,24	210.000,00	255.300,00	298.800,00	241.200,00	241.200,00
73811000 - Spenden	6.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>8.834,41</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	2.119,01	1.800,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\AP1\HKRS\Server\Template\012\fr\_60081\_eipgesamt\_l\_f3.mrt (BB4 28C-166) vom 11.06.2015

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990800 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	6.286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.542,48</b>	<b>1.067.500,00</b>	<b>1.181.900,00</b>	<b>1.225.400,00</b>	<b>1.183.400,00</b>	<b>1.190.400,00</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-42.982,50</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-186.800,00</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.476,00	189.400,00	224.700,00	187.600,00	357.600,00	87.600,00
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	172.500,00	150.000,00	320.000,00	50.000,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	45.476,00	39.400,00	32.200,00	37.600,00	37.800,00	37.600,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.749,88	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	19.749,88	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.225,88</b>	<b>189.400,00</b>	<b>224.700,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>357.600,00</b>	<b>87.600,00</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.902,89	204.000,00	262.000,00	290.000,00	400.000,00	0,00
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	220.000,00	280.000,00	400.000,00	0,00
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.902,89	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.977,89	9.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	10.029,03	9.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	78211000 - Erw. GrdSt/Selbstveranl. Beiträge	-8.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	649,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.530,77</b>	<b>214.500,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>59.695,11</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>84.600,00</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	137.005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89273000 - EZ Buchungskonto Kredite	137.005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>137.005,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	156.985,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	14.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79273003 - Kredittilgung/Umschuld DKB 8700207241	39.760,31	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	79273012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2012	102.240,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>40.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.985,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 .J. 40)</b>	<b>-19.980,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-3.267,39</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-211.400,00</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-121.200,00</b>

	Ergebnis des Vorvorjahres  2015  EUR	Ansatz des Vorjahres  2016  EUR	Ansatz des Haushalts- jahres  2017  EUR	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>46.</b> + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	630.650,63	627.383,24	516.383,24	304.983,24	-40.416,76	-284.616,76
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	102.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88213000 - Einlagen Bausparkasse	156.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47.</b> = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>627.383,24</b>	<b>516.383,24</b>	<b>304.983,24</b>	<b>-40.416,76</b>	<b>-284.616,76</b>	<b>-405.816,76</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Planvariante: 2.2 Übernahme 2016 für Planung 2017/mit HSK Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')



Haushalt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane  
 Kostenstelle 11101.3001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2016	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,25	400	400	400	400	400
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	275,26	100	100	100	100	100
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	189,99	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.873,25	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.490,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	88,20	0	0	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	295,05	300	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.338,50</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-15.338,50</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.338,50</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.338,50</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.338,50</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **11101** Gemeindeorgane  
 Kostenstelle **11101.3002** Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	5.800	5.900	6.100	6.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0	5.700	5.800	6.000	6.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **11101** Gemeindeorgane  
 Kostenstelle **11101.3003** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,22	700	700	700	700	700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	170,62	0	0	0	0	0
52911000 - Mitgliedsbeiträge	399,60	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	278,90	300	300	300	300	300
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	13,80	0	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
54315340 - Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.362,92</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.362,92</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.362,92</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.362,92</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.362,92</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement  
 Kostenstelle **11106.3000** Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2017	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	707,19	700	900	700	700	700
44114000 - Pachten	707,19	700	900	700	700	700
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707,19</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>707,19</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>707,19</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>707,19</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>707,19</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt **12201** Allg. Sicherheit und Ordnung  
 Kostenstelle **12201.3001** Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,88	500	500	500	500	500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	307,88	500	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-307,88</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-307,88</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-307,88</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-307,88</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten  
Produkt **12201** Allg.Sicherheit und Ordnung  
Kostenstelle **12201.3002** Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,99	900	900	900	900	900
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	225,99	700	700	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,09	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	6.123,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	99,48	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.449,08</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.449,08</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.449,08</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.449,08</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.449,08</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen  
Produkt **25201** Heimatmuseum Drachhausen  
Kostenstelle **25201.3000** Heimatmuseum Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54212000 - Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **281** Heimatpflege  
 Produkt **28101** Heimatpflege  
 Kostenstelle **28101.3001** Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen 52713000 - Seniorenbetreuung	2.645,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.645,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645,53</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.645,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.645,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.645,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.645,53</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **281** Heimatpflege  
 Produkt **28101** Heimatpflege  
 Kostenstelle **28101.3003** sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325,00	0	1.700	500	500	500
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	0,00	0	1.700	500	500	500
41471000 - Spenden	6.325,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5,00	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.330,00</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	400	2.100	900	900	900
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0	1.700	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	50,00	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.126,68	500	3.500	500	3.500	500
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	150,00	500	500	500	500	500
53182210 - Folklorefest	2.651,68	0	3.000	0	3.000	0
53911000 - Spenden	6.325,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.176,68</b>	<b>1.100</b>	<b>5.700</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.846,68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.846,68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.846,68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.846,68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-900</b>

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28401** sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle **28401.3001** Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018 )	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	1.800,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	400,00	1.000	400	400	400	400
53182200 - Zuschüsse: Vereinskulturelle Veranstaltungen	400,00	500	500	500	500	500
53182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	600	300	300	300	300
53182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400	400	400	400	400
53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe  
Produktgruppe **362** Jugendarbeit  
Produkt **36201** Jugendarbeit  
Kostenstelle **36201.3000** Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	760,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	1.090,00	300	400	300	300	300
53182800 - Zuschüsse an Jugend	330,00	300	400	300	300	300
53911000 - Spenden	760,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-330,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>