

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung  
 Produkt **36501** Kita  
 Kostenstelle **36501.3001** Kita Regenbogen Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres  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
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160.836,14</b>	<b>155.400</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	153.893,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	100	100	100	100	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	1.532,50	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	300	300	300	300
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.859,45</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.859,45	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.564,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44231000 - Essengeld	19.564,25	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.631,52</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.631,52	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.891,36</b>	<b>192.200</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>243.775,01</b>	<b>274.800</b>	<b>319.000</b>	<b>326.300</b>	<b>334.300</b>	<b>342.600</b>
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	197.878,11	221.000	255.000	260.800	267.300	274.000
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.117,51	6.700	8.500	8.700	8.900	9.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	38.309,21	44.100	52.200	53.500	54.800	56.200
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	420,18	900	900	900	900	900
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.097,35</b>	<b>40.300</b>	<b>33.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,49	300	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	446,97	600	800	800	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
52228000 - Textiltreinigung	694,54	700	700	700	700	700
52610100 - Bildungspeuschate (Bundesfreiwilligendienst)	237,20	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	150,30	500	500	500	500	500
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.724,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710400 - Essenversorgung durch Firma	24.634,21	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	15.468,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	660,67	2.900	2.900	900	900	900
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	286,40	500	300	300	300	300
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0	600	600	600	600
52716000 - Veranstaltungen	398,72	400	500	500	500	500
52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.311,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.900	1.600	1.800	1.800
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>2.391,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per.fremd	478,70	0	0	0	0	0

I:\AP-1\HKR\GaskiaServer\Template\012\tr\_60082\_approdukt\_13.mt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung  
 Produkt **36501** Kita  
 Kostenstelle **36501.3001** Kita Regenbogen 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
53911000 - Spenden	1.912,57	0	0	0	0	0
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384,97</b>	<b>22.200</b>	<b>19.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	279,64	400	400	400	400	400
54310000 - Geschäftsaufwendungen	222,36	200	200	200	200	200
54312000 - Zeitschriften/Bücher	241,64	400	300	300	300	300
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	83,63	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	557,70	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.648,60</b>	<b>339.300</b>	<b>373.800</b>	<b>378.300</b>	<b>386.300</b>	<b>394.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-72.757,24</b>	<b>-147.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-199.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.757,24</b>	<b>-147.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-199.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-72.757,24</b>	<b>-147.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-199.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.757,24</b>	<b>-147.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-183.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-199.900</b>

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung  
 Produkt **36501** Kita  
 Kostenstelle **36501.3100** Kita-Umlagen

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
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.305,59	0	0	0	0	0
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	17.305,59	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.305,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-17.305,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.305,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.305,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.305,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe  
Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung  
Produkt **36511** Gebäudemanagement36  
Kostenstelle **36511.3301** Gebäude Kita Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2016	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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216,35	28.200	23.700	22.700	22.700	22.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.662,03	7.500	1.000	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.623,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52112000 - WartungTÜ-unbewegliches Vermögen	586,10	400	600	600	600	600
52221000 - WartungTÜ-bewegliches Anlagevermögen	186,85	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	986,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410400 - BWK: Heizung- Gas	2.927,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	483,11	500	800	800	800	800
52410700 - BWK: Reinigung	9.833,87	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410800 - BWK: sonstige	550,91	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	153,33	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	222,46	300	300	300	300	300
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0	500	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	485,81	500	500	500	500	500
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	484,81	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.702,16</b>	<b>39.600</b>	<b>35.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-33.702,16</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-33.702,16</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.702,16</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.702,16</b>	<b>-34.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>

Haushalt	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42101</b>	Sportförderung
Kostenstelle	<b>42101.3000</b>	Sportförderung

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
15. Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/- veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Haushalt **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports  
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42  
 Kostenstelle **42111.3501** Gebäude Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. 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	0,00	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.837,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44111000 - Grundmieten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	880,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44610000 - Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.357,69	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.837,69</b>	<b>11.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,03	9.900	10.400	11.100	11.100	11.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.550,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	466,46	1.500	1.100	1.500	1.800	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	400	100	400
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	21,68	0	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	2.999,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410400 - BWK: Heizung- Gas	1.690,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	319,97	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	255,54	400	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	245,35	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.571,03</b>	<b>21.900</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.733,34</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.733,34</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.733,34</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.733,34</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung  
 Produkt **53501** Kombinierte Versorgung  
 Kostenstelle **53501.3000** Kombinierte Versorgung

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)
	2016	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	414,47	400	300	400	400	400
44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400	300	300	300	300
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	14,47	0	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	17.530,17	17.200	16.000	16.000	16.000	16.000
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.100,00	17.200	16.000	16.000	16.000	16.000
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	430,17	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.944,64</b>	<b>17.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,77	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	1.722,77	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722,77</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>16.221,87</b>	<b>15.900</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.886,40	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.886,40	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>10.886,40</b>	<b>10.800</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>27.108,27</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>27.108,27</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>27.108,27</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung  
 Produkt **53502** Trink-/Abwasser  
 Kostenstelle **53502.3000** TAV Zweckverband

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
15. Transferaufwendungen	6.657,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.657,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.657,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-6.657,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.657,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.657,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.657,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.3001** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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	0,00	29.500	34.800	34.800	34.800	34.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.500	34.800	34.800	34.800	34.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.600	5.600	2.900	2.900
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	5.800	5.600	5.600	2.900	2.900
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.860,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	44.860,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	47.500	47.500	47.500	39.000	39.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.500	47.500	47.500	39.000	39.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.860,01</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-44.860,01</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-44.860,01</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-44.860,01</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.860,01</b>	<b>-22.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.3002** Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Tellerggebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungs- pflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	0	0	3.500	3.500
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	4.500	0	0	3.500	3.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.3003** Straßenbeleuchtung

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52210100 -	383,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungs- pflege						
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.561,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.944,96</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-9.944,96</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.944,96</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.944,96</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.944,96</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung/Winterdienst  
 Produkt **54501** Winterdienst  
 Kostenstelle **54501.3000** Winterdienst

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 52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	3.339,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.339,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.339,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.339,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.339,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt **55101** Öffentliches Grün  
 Kostenstelle **55101.3000** Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. 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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,00	500	500	500	500	500
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.010,00	500	500	500	500	500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.010,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	35.930,88	37.300	42.000	42.900	44.000	45.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	29.297,35	30.100	33.800	34.600	35.500	36.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	907,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.725,59	6.200	7.000	7.100	7.300	7.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,19	14.100	19.300	10.300	10.300	10.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,22	200	200	200	200	200
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	500	5.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	656,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	7.000	5.000	0	0	0
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.028,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	297,78	300	500	500	500	500
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	45,66	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	8.000	7.600	2.700	2.700	2.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	7.600	2.700	2.700	2.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	74,50	500	500	500	500	500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	74,50	300	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.083,57</b>	<b>59.900</b>	<b>69.400</b>	<b>56.400</b>	<b>57.500</b>	<b>58.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-36.073,57</b>	<b>-59.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-36.073,57</b>	<b>-59.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-36.073,57</b>	<b>-59.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.073,57</b>	<b>-59.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.100</b>

I:\AP\HKR\GaakiaServer\Template\012\Fr\_60082\_approdukt\_jfs.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt **55101** Öffentliches Grün  
 Kostenstelle **55101.3001** Spielplatz

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)
	2016	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **552** Öffentl.Gewäss./Wasserbaul. Anlagen  
 Produkt **55201** Wasserbauliche Anlagen  
 Kostenstelle **55201.3002** Wasser-/Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig 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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.839,21	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.839,21	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.839,21</b>	<b>9.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,07	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.778,07	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.778,07</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>61,14</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>61,14</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>61,14</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>61,14</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
Produkt **55301** Friedhof  
Kostenstelle **55301.3000** Friedhof Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805,81	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.805,81	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805,81</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11. Personalaufwendungen	346,25	400	400	400	400	400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	270,00	300	300	300	300	300
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	76,25	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,91	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	275,91	400	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	26,00	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648,16</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 ./ 17)</b>	<b>3.157,65</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.157,65</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.157,65</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.157,65</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
Produkt **55301** Friedhof  
Kostenstelle **55301.3100** Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	200	200	200	200	200
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	238,00	200	200	200	200	200
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,98	200	300	300	300	300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230,98	200	300	300	300	300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,98</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>7,02</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>7,02</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>7,02</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7,02</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen  
 Produkt **55311** Gebäudemanagement55  
 Kostenstelle **55311.3201** Gebäude Trauerhalle Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. 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
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	300	400	400	400	400
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975,00	300	400	400	400	400
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,09	1.600	900	1.600	1.600	1.600
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38,52	1.000	300	1.000	1.000	1.000
52410200 - BWK: Elektroenergie	278,36	400	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	28,04	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,17	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,09</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>624,91</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>624,91</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>624,91</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>624,91</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle **57311.3801** Gebäude Gemeinde Dorfstr. 20a

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	264,23	900	900	900	900	900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	128,32	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	106,51	100	100	100	100	100
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	29,40	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	212,70	200	200	200	200	200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	212,70	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476,93</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-476,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-476,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-476,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-476,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen  
Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
Kostenstelle **57311.3810** Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen Dorfstr. 40

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.867,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.867,12</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,31	8.400	8.100	8.600	8.600	8.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	826,64	1.500	1.000	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	952,00	400	600	600	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	194,92	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.802,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.631,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	611,48	700	700	700	700	700
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	76,69	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	576,11	600	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	167,38	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	15.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	15.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	301,21	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	271,26	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	29,95	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.140,52</b>	<b>25.100</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>24.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.273,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.273,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.273,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.273,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.300</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle **57311.3820** Gebäudeteil Jugendraum im GKZ

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,51	500	500	1.000	1.000	1.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	19,51	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-19,51</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19,51</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19,51</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19,51</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen  
Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
Kostenstelle **57311.3830** Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen  
Dorfstraße 59

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres  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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	16.700	17.800	17.800	17.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.000	16.700	17.800	17.800	17.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,05	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
44111000 - Grundmieten	1.500,00	1.500	0	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	4.840,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44113000 - Erträge aus BK-Abrech. per.fremd	134,05	100	100	100	100	100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.474,05</b>	<b>22.400</b>	<b>23.600</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295,58	11.100	11.300	11.700	11.700	11.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	87,53	500	500	500	500	500
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	312,20	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	0	100	100	100	100
52410290 - BWK:Elektro.(ph.Heiz.) per.fremd	555,75	0	0	0	0	0
52410400 - BWK: Heizung- Gas	5.056,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.462,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	632,84	600	700	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,37	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	10.000	22.000	23.600	23.600	23.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	22.000	23.600	23.600	23.600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.295,58</b>	<b>21.100</b>	<b>33.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.821,53</b>	<b>1.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.821,53</b>	<b>1.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.821,53</b>	<b>1.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.821,53</b>	<b>1.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle **57311.3999** Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.ä.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig 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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,06	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	48,06	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-48,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-48,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-48,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt **6** Zentrale Finanzen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
Kostenstelle **61101.3001** Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	214.265,00	216.800	217.800	216.600	216.600	216.600
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.488,00	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.729,00	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.048,00	25.500	26.700	25.500	25.500	25.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.260,00	454.100	464.500	438.500	437.400	437.400
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	398.713,00	412.100	423.800	399.100	399.100	399.100
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.547,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.500	14.200	12.900	11.800	11.800
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.525,00</b>	<b>670.900</b>	<b>682.300</b>	<b>655.100</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>
15. Transferaufwendungen	531.396,36	513.500	582.200	631.700	574.100	574.100
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	319.452,12	303.500	326.900	332.900	332.900	332.900
53740000 - Amtsumlage	211.944,24	210.000	255.300	298.800	241.200	241.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.396,36</b>	<b>513.500</b>	<b>582.200</b>	<b>631.700</b>	<b>574.100</b>	<b>574.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>108.128,64</b>	<b>157.400</b>	<b>100.100</b>	<b>23.400</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>108.128,64</b>	<b>157.400</b>	<b>100.100</b>	<b>23.400</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>108.128,64</b>	<b>157.400</b>	<b>100.100</b>	<b>23.400</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>108.128,64</b>	<b>157.400</b>	<b>100.100</b>	<b>23.400</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>

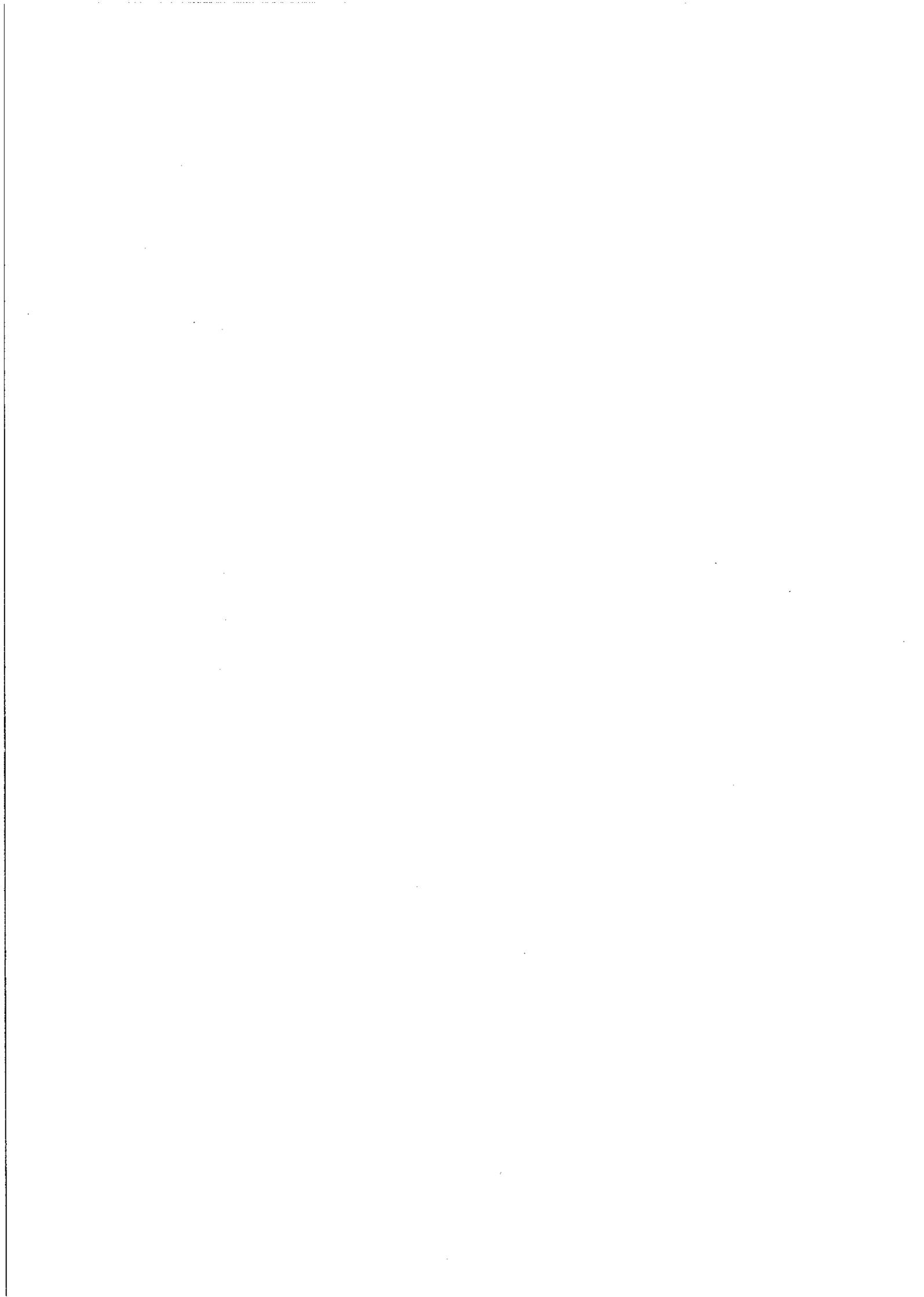
Haushalt **6** Zentrale Finanzen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
 Kostenstelle **61101.3002** Steuern

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	100.795,68	91.000	104.200	104.200	104.200	104.200
40110000 - Grundsteuer A	9.190,01	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
40120000 - Grundsteuer B	58.237,24	58.100	60.900	60.900	60.900	60.900
40130000 - Gewerbesteuer	30.272,43	20.600	30.400	30.400	30.400	30.400
40320000 - Hundesteuer	3.096,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.795,68</b>	<b>91.000</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>
15. Transferaufwendungen	3.522,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.522,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.522,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>97.273,68</b>	<b>88.500</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	170,00	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	170,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213,00	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	213,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-43,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>97.230,68</b>	<b>88.500</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>97.230,68</b>	<b>88.500</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>97.230,68</b>	<b>88.500</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>

Haushalt **6** Zentrale Finanzen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **612** sonstige allgem. Finanzwirtschaft  
 Produkt **61201** sonstige allgem. Finanzwirtschaft  
 Kostenstelle **61201.3000** allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
7. sonstige ordentliche Erträge	1.190,50	600	600	600	600	600
45621000 - Säumniszuschläge	455,50	200	200	200	200	200
45626000 - Mahngebühren	735,00	400	400	400	400	400
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	100	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	81,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>1.109,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.897,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	3.897,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.119,01	1.900	1.600	1.300	1.300	1.300
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.119,01	1.800	1.500	1.200	1.200	1.200
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>1.778,24</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.887,74</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.887,74</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.887,74</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnis  
 Planvariante: 2.2 Übernahme 2016 für Planung 2017/mit HSK Produkthierarchie: P  
 Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis 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 11101.3003 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11101.99</b>		Innere Verwaltung: MSK								
<b>Gültigkeit: 01.01.2011-</b>		Verantw.: 113								
		Klasse: 9999								
		Zusammengefasste Maßnahmen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	400	0	0	0	0	0	0	947
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0,00	400	0	0	0	0	0	0	947
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>-947</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäßigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11106.99 Liegenschaften:MSK      Verantw.: 623 Gültigkeit: 01.01.2009-      Klasse: 9999      Zusammengefasste Maßnahmen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.547
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.547
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.638
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.638
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.185</b>	<b>12.185</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	689,94	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	84.843	97.843
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	10.029,03	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	84.680	97.680
78211000 - Erw. GrdStV/Selbstveranl. Beiträge	-9.339,09	0	0	0	0	0	0	163	163
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689,94</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>84.843</b>	<b>97.843</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-689,94</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-72.658</b>	<b>-85.658</b>

Haushalt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- Jugend- Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Kindertagesbetreuung  
 Produkt 36501 Kita  
 Kostenstelle 36501.3001 Kita Regenbogen Drachhausen

**Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Maßnahme: 36501.99 Kita:MSK

Gültigkeit: 01.01.2009-

Verantw.: 605

Klasse: 9999

**Zusammengefasste Maßnahmen**

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,00	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033
681830000 - InvZusch/ Beiträge v. priv. Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.033</b>	<b>2.033</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	5.740	7.740
785300000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	5.740	7.740
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649,99	600	0	0	0	0	0	21.509	21.509
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.738	17.738
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	649,99	600	0	0	0	0	0	3.772	3.772
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>649,99</b>	<b>4.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>29.250</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-649,99</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.217</b>	<b>-27.217</b>

Haushalt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- Jugend- Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Kindertagesbetreuung  
 Produkt 36511 Gebäudemanagement36  
 Kostenstelle 36511.3301 Gebäude Kita Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtin-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36511.02 Geb.Kita: Innenausbau/Erw Hort		Verantw.: N.Appelt								
Gültigkeit: 13.10.2016-		Klasse: 1000 Einzelmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	125.000	320.000	50.000	0	495.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	125.000	320.000	50.000	0	495.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>320.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	240.000	400.000	0	0	660.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	240.000	400.000	0	0	660.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>

Haushalt 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42111 Gebäudemanagement42  
Kostenstelle 42111.3501 Gebäude Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42111.01 Sportlerheim: Umbau/Sanierung		Verantw.: 611								
Gültigkeit: 01.01.2006-		Klasse: 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	465.804
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	465.804
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	<b>465.804</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.062.418
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.062.418
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.062.418</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	<b>-596.614</b>
<b>Einzelmaßnahmen</b>										

Haushalt 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42111 Gebäudemanagement42  
 Kostenstelle 42111.3501 Gebäude Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermittlungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42111.99 Sportlerheim/Sportplatz:MSK		Verantw.: 651								
Gültigkeit: 01.01.2013-		Klasse: 9999								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>										

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	
Kostenstelle	42111.3502	Gebäude Fußballhaus Drachhausen alter Sportplatz	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	636,75	0	0	0	0	0	0	637	637
	636,75	0	0	0	0	0	0	637	637
	636,75	0	0	0	0	0	0	637	637
	-636,75	0	0	0	0	0	0	-637	-637
<b>Maßnahme:</b>	<b>42111.99</b>	<b>Fußballhaus,MSK</b>							
<b>Gültigkeit:</b>	<b>10.12.2015-</b>	<b>Klasse: 9999</b>							
<b>Zusammengefasste Maßnahmen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78211000 - Erw.,GrdSt/Selbstveranl.Beiträge									
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								<b>637</b>	<b>637</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>								<b>-637</b>	<b>-637</b>

Verantw.: Frau Borchert

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.3001** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäßigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt ein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: <b>54101.02</b> Parkplatz Sportplatz		Verantw.: M.Krüger								
Gültigkeit: 13.10.2016-		Klasse: 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										Gesamtein-/
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen										-auszahlungen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.3001	Gemeindestraßen										
		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Verantw.: 660										
		Klasse: 9999										
		Zusammengefasste Maßnahmen										
Maßnahme: 54101.99		Straßen:MSK										
Gültigkeit: 01.01.2009-												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.276	10.276
68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv. Personen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.276	10.276
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		19.749,88	0	0	0	0	0	0	0	0	19.750	19.750
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		19.749,88	0	0	0	0	0	0	0	0	19.750	19.750
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.749,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.026</b>	<b>30.026</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>19.749,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.026</b>	<b>30.026</b>

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54101.3003** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtin-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101.01</b> Erwerb Straßenbeleuchtung		Verantw.: 661								
<b>Gültigkeit: 01.01.2014-</b>		Klasse: 1000								
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	800	0	0	0	800
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	800	0	0	0	800
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	4.000	0	0	0	0	0	41.450	41.450
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen		0,00	4.000	0	0	0	0	0	41.450	41.450
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.450</b>	<b>-40.650</b>

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün  
 Kostenstelle 55101.3000 Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55101.99 Öffentliches Grün:MSK Verantwort.: 670  
 Gültigkeit: 01.01.2009- Klasse: 9999 Zusammengefasste Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	16.576	16.576
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.704	13.704
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	0	2.872	2.872
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.576</b>	<b>16.576</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.576</b>	<b>-16.576</b>

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle 57311.3801 Gebäude Gemeinde Dorfstr. 20a

Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
Maßnahme: 57311.99		Verantw.: Frau Borchert						
Gültigkeit: 10.12.2015-		Klasse: 9999						
Zusammengefasste Maßnahmen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
78211000 - Erw. GrdStV/Selbstveranl. Beiträge								
9,48	0	0	0	0	0	0	0	9
9,48	0	0	0	0	0	0	0	9
9,48	0	0	0	0	0	0	0	9
-9,48	0	0	0	0	0	0	0	-9
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>								

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle 57311.3830 Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57311.01 Umbau/Sanierung		Verantw.: 605								
Gültigkeit: 01.11.2011-		Klasse: 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	112.500	0	0	0	0	150.000	262.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	150.000	112.500	0	0	0	0	150.000	262.500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	150.000	112.500	0	0	0	0	150.000	262.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	325.810	425.810
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	325.810	425.810
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	325.810	425.810
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0,00	-50.000	12.500	0	0	0	0	-175.810	-163.310

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57  
 Kostenstelle **57311.3830** Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59

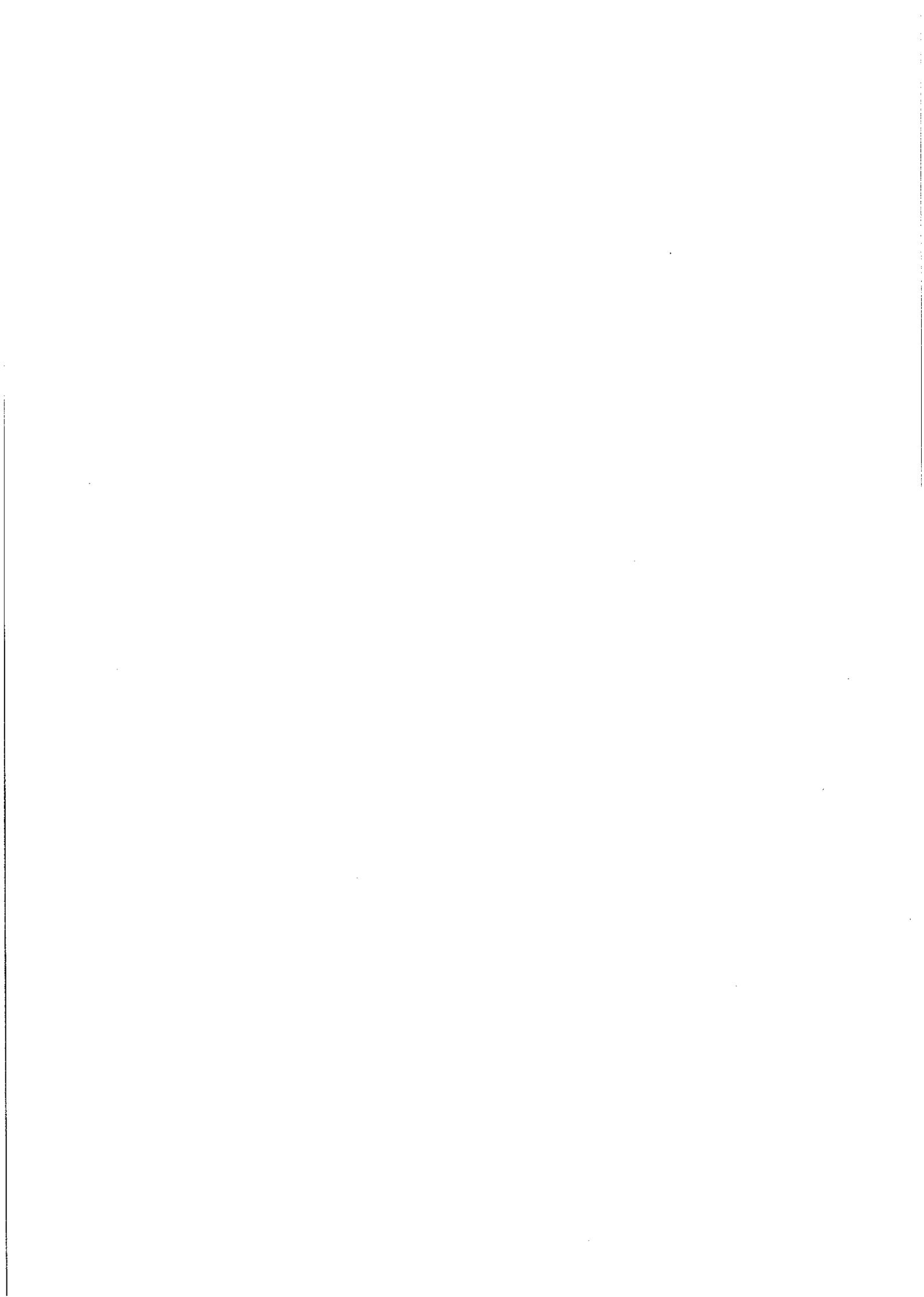
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtin-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b> 57311.02 Innenausbau 2.BA				Verantw.: 605					
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2016-				Klasse: 1000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	25.000	0	0	0	85.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	25.000	0	0	0	85.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	60.000	0	25.000	0	0	0	85.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	150.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	150.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0	-65.000

Haushalt **6** Zentrale Finanzen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen  
 Kostenstelle **61101.3001** Zuweisungen/Umlagen

**Ein- und Auszahlungsarten  
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Maßnahme:	Gültigkeit:	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
<b>61101.99</b>	<b>01.01.2009-</b>									
Zuweisungen:MSK										
Klasse: 9999										
Verantw.: 220										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		45.476,00	39.400	32.200	0	37.600	37.600	37.600	951.051	1.096.051
68110010 - InvestPauschale vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	688.233	688.233
		45.476,00	39.400	32.200	0	37.600	37.600	37.600	262.818	407.818
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.476,00</b>	<b>39.400</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>951.051</b>	<b>1.096.051</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>45.476,00</b>	<b>39.400</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>951.051</b>	<b>1.096.051</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2017 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Planvariante: 2.2 Übernahme 2016 für Planung 2017/mit HSK  
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringweiski')



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2017**

**Teil 1 – Gesamtübersicht  
1. Beamte**

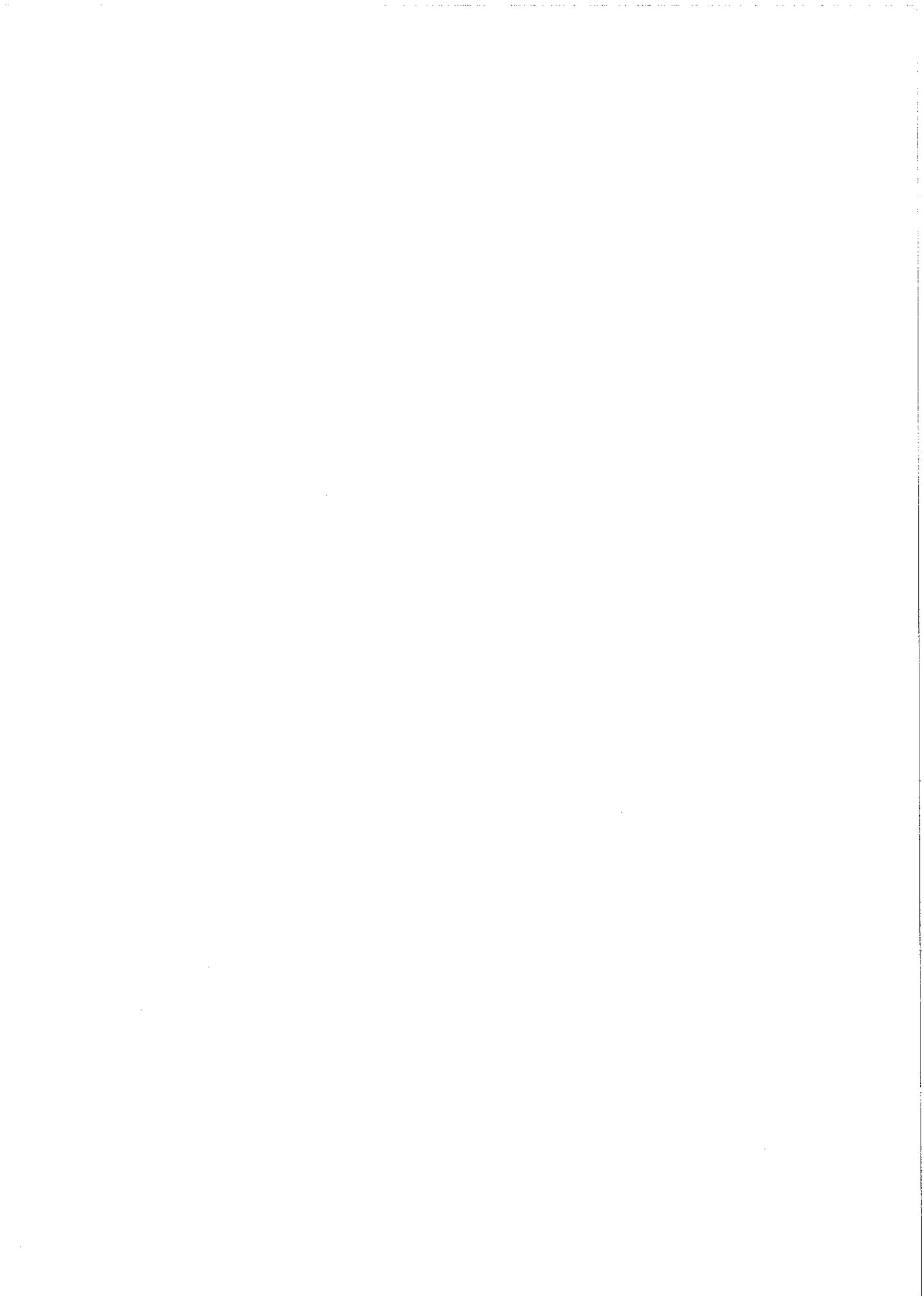
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung</b>						



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2017**

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 13	1,0000	0,0000	0,9250	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 10	0,0000	1,0000	0,0000	Korrektur der Eingruppierung wegen Änderung Tarifvertrag
S 08A	4,5000	0,0000	4,1250	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
S 06	0,0000	4,5000	0,0000	Korrektur der Eingruppierung wegen Änderung Tarifvertrag
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
<b>gesamt</b>	<b>6,5000</b>	<b>6,5000</b>	<b>6,0500</b>	



**Stellenplan ( in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2017**

**Teil 2 – Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.</b>				

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
<b>Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.</b>			

