

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>12201</b>	Allg.Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	<b>12201.3001</b>	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)  2013	Planung Haushaltsjahr  2014	Planung Haushaltsjahr  2015	Planung Haushaltsjahr  2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,50	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	524,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-504,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-504,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-504,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)  2013	Planung Haushaltsjahr  2014	Planung Haushaltsjahr  2015	Planung Haushaltsjahr  2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	488,27	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,23	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	5.572,23	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,50	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	1.537,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	337,68	400	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	712,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715000 - Projektförderung	297,50	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,96	600	600	600	600	600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	56,96	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatpflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimatpflege
Kostenstelle	<b>28101.3001</b>	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52713000 - Seniorenbetreuung	2.457,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.457,20	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.457,20	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.457,20	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.457,20	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimspflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimspflege
Kostenstelle	<b>28101.3003</b>	sonstige Heimspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	100	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.000,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	500,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	70,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	200	400	500	600	700
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400	500	600	700
15.	Transferaufwendungen	4.361,12	500	4.000	500	4.000	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	361,12	500	500	500	500	500
	53182210 - Folklorefest	3.000,00	0	3.500	0	3.500	0
	53911000 - Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,75	100	100	100	100	100
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga be	9,75	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,87	1.300	5.000	1.600	5.200	1.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28401.3001</b>	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.963,44	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	301,96	500	500	500	500	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	161,48	500	500	500	500	500
	53182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	600	600	600	600	600
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400	400	400	400	400
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963,44	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.963,44	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.963,44	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.963,44	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.963,44	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>342</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	<b>34201</b>	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	<b>34201.3003</b>	Kommunalkombi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	8.100	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	16.800,00	4.900	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	1.100	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.200,00	2.100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600,00	8.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	30.338,08	9.800	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	25.281,00	8.100	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.057,08	1.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	600	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.428,00	600	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.766,08	10.900	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder- Jugend- Familienhilfe
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>36201</b>	Jugendarbeit
Kostenstelle	<b>36201.3000</b>	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	800	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-600	-800	-700	-700	-700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>2.</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.266,57	170.200	170.500	170.500	170.500	170.500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	174.519,57	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	684,00	600	400	400	400	400
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	1.715,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4.</b> öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.462,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.462,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>5.</b> privatrechtliche Leistungsentgelte	16.434,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44231000 - Essengeld	16.434,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6.</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,03	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	821,28	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	200	200	200	200
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	40,75	100	0	0	0	0
<b>10.</b> = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>232.025,80</b>	<b>216.300</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>
<b>11.</b> Personalaufwendungen	233.363,58	222.400	234.700	241.800	248.900	256.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	190.159,34	179.000	189.100	194.800	200.600	206.600
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.855,09	5.600	5.900	8.100	6.200	6.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	37.349,15	37.800	39.700	40.900	42.100	43.400
<b>13.</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.935,81	42.000	43.000	42.500	42.800	42.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509,41	600	600	600	600	600
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	522,71	1.000	1.500	1.000	1.300	1.300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	134,71	300	300	300	300	300
52228000 - Textilreinigung	613,16	700	800	800	800	800
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	227,30	400	400	400	400	400
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.366,15	2.200	2.000	2.000	2.200	2.200
52710400 - Essenversorgung durch Firma	19.607,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	11.952,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (I. d. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.458,38	1.000	1.500	1.500	1.300	1.300
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	187,67	400	400	400	400	400
52716000 - Veranstaltungen	530,79	500	500	500	500	500
52811000 - Erwerb Lebensmittel	825,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	500	1.200	1.500	2.000	2.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.200	1.600	2.000	2.400
15. Transferaufwendungen	1.139,70	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	1.139,70	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,52	2.800	3.100	3.200	3.200	3.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	202,30	400	400	400	400	400
54310000 - Geschäftsaufwendungen	204,35	200	300	400	400	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	578,07	600	600	800	800	800
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	30,20	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.760,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.214,81	267.700	282.000	289.100	296.900	304.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.188,81	-51.400	-62.300	-69.400	-77.200	-85.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.188,81	-51.400	-62.300	-69.400	-77.200	-85.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.188,81	-51.400	-62.300	-69.400	-77.200	-85.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.188,81	-51.400	-62.300	-69.400	-77.200	-85.000

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder- Jugend- Familienhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung
Produkt	<b>36501</b>	Kita
Kostenstelle	<b>36501.3100</b>	Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)  2013	Planung Haushaltsjahr  2014	Planung Haushaltsjahr  2015	Planung Haushaltsjahr  2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.267,16	35.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	18.267,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.267,16	35.000	30.300	30.300	30.300	30.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.267,16	-35.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.267,16	-35.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.267,16	-35.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.267,16	-35.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.621,07	21.400	20.300	20.300	20.300	20.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.417,71	1.000	0	0	0	
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.059,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	64,76	500	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.723,26	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52410400 - BWK: Heizung- Gas	7.008,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	488,62	600	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	8.474,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52410800 - BWK: sonstige	664,12	600	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	100,18	100	200	200	200	200
52411100 - Inhalte-/Sachversicherungen	223,45	300	300	300	300	300
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	1.407,12	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	8.200	16.000	16.000	16.000	16.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	16.000	16.000	16.000	16.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	456,46	500	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	456,46	500	800	800	800	800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.077,53</b>	<b>30.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-26.077,53</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-26.077,53</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.077,53</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.077,53</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.100	0	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.800,00	1.100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.692,95	400	2.000	400	400	400
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.292,95	0	0	0	0	0
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	400,00	400	2.000	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.492,95	1.500	2.000	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.492,95	-1.500	-2.000	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.492,95	-1.500	-2.000	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.492,95	-1.500	-2.000	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.492,95	-1.500	-2.000	-400	-400	-400

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,91	0	4.400	4.400	4.400	4.400
44111000 - Grundmieten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.496,91	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496,91	0	4.400	4.400	4.400	4.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,14	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	109,52	200	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.530,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52410400 - BWK: Heizung- Gas	0,00	0	700	700	700	700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	255,54	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	84,12	100	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980,14	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>535</b>	Kombinierte Versorgung
Produkt	<b>53501</b>	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	<b>53501.3000</b>	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	622,24	500	500	500	500	500
44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	500	500	500	500
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	122,24	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	24.425,98	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	21.100,00	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	3.325,98	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.048,22	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	25.048,22	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.509,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.509,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	8.509,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.557,30	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.557,30	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33.557,30	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200

Druckliste: F60082 EPP

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)  2013	Planung Haushaltsjahr  2014	Planung Haushaltsjahr  2015	Planung Haushaltsjahr  2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	6.727,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.727,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.727,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.3001</b>	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	41.000	41.000	41.000	41.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	30,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	103.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	103.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,04	108.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	0	0	5.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	9.900	9.900	14.900	9.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.400	-9.900	-9.900	-14.900	-9.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.400	-9.900	-9.900	-14.900	-9.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.400	-9.900	-9.900	-14.900	-9.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.400	-9.900	-9.900	-14.900	-9.900

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,15	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	9.826,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.131,39	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.958,15	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.958,15	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.958,15	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.958,15	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.958,15	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.3004	Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.900	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.900	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.900	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.900	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.291,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-1.291,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.291,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.291,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.291,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	8.800	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	36.943,61	38.700	35.000	36.000	37.000	38.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	28.984,16	42.300	27.400	28.200	29.100	29.900
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	700	700	700	700
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.106,03	1.600	900	900	900	1.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.853,42	11.000	5.800	6.000	6.100	6.300
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	200	200	200	200
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-16.200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	0	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-6.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,01	9.300	9.800	9.300	9.300	9.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	351,15	700	500	500	500	500
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	3.747,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	300	1.000	500	500	500
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	378,62	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	3.800	6.600	6.900	7.200	7.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	6.600	6.900	7.200	7.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	233,45	600	700	700	700	700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	233,45	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.661,07	46.100	52.100	52.900	54.200	55.600

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-41.661,07	-37.300	-52.100	-52.900	-54.200	-55.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.661,07	-37.300	-52.100	-52.900	-54.200	-55.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.661,07	-37.300	-52.100	-52.900	-54.200	-55.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.661,07	-37.300	-52.100	-52.900	-54.200	-55.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.813,37	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.813,37	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.813,37	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.776,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.776,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37,24	-100	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37,24	-100	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37,24	-100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	37,24	-100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.941,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.941,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11. Personalaufwendungen	345,98	400	400	400	400	400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	270,00	300	300	300	300	300
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	75,98	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,62	800	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	48,67	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	427,95	700	700	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,99	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	147,99	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970,59</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>4.971,40</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.971,40</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.971,40</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.971,40</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,50	200	200	200	200	200
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	246,50	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,50	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,33	500	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,33	500	500	500	500	
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	80,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,33	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	81,17	-300	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	81,17	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	81,17	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	81,17	-300	-300	-300	-300	-300

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,42	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	530,28	600	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	36,25	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,89	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,42	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,30	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.913,42	400	400	400	400	400
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	143,85	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	195,14	200	200	200	200	200
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	254,06	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	40,83	200	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	195,38	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	195,38	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742,68	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.875,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,53	1.800	16.200	16.200	16.200	16.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,43	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26,90	1.000	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	785,40	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	3.702,18	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	380,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.231,39	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	91,46	100	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	170,65	300	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	375,10	500	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	110,03	100	200	200	200	200
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	13,32	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	10.900	16.400	16.400	16.400	16.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	16.400	16.400	16.400	16.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	275,61	400	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	275,61	400	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162,04	19.700	24.600	24.600	24.600	24.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,92	200	700	700	700	700
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,92	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,92	200	700	700	700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	494,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
44111000 - Grundmieten	312,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	182,00	600	800	800	800	800
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	0	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,07	5.100	11.800	11.800	11.800	11.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	895,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
52410400 - BWK: Heizung- Gas	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	169,67	200	2.000	2.000	2.000	2.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,07	7.000	13.900	14.000	14.100	14.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	91,43 91,43	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,43	300	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b> Steuern und ähnliche Abgaben	145.408,00	148.300	169.300	169.300	169.300	169.300
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.896,00	116.500	136.200	136.200	136.200	136.200
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.175,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.337,00	23.700	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>2.</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.129,00	430.800	423.300	408.900	407.700	405.700
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	334.521,00	356.100	385.700	372.300	373.100	373.100
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.608,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.100	13.000	12.000	10.000	8.000
<b>10.</b> = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>504.537,00</b>	<b>579.100</b>	<b>592.600</b>	<b>578.200</b>	<b>577.000</b>	<b>575.000</b>
<b>15.</b> Transferaufwendungen	407.969,17	463.700	514.000	490.200	510.900	488.300
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	256.589,17	286.200	304.700	308.200	308.000	308.000
53740000 - Amtsumlage	151.580,00	177.500	209.300	182.000	202.900	180.300
<b>17.</b> = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>407.969,17</b>	<b>463.700</b>	<b>514.000</b>	<b>490.200</b>	<b>510.900</b>	<b>488.300</b>
<b>18.</b> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>96.567,83</b>	<b>115.400</b>	<b>78.600</b>	<b>88.000</b>	<b>66.100</b>	<b>86.700</b>
<b>22.</b> = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>96.567,83</b>	<b>115.400</b>	<b>78.600</b>	<b>88.000</b>	<b>66.100</b>	<b>86.700</b>
<b>23.</b> außerordentliche Erträge	391.274,04	0	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	391.274,04	0	0	0	0	0
<b>25.</b> = außerordentliches Ergebnis	<b>391.274,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>487.841,87</b>	<b>115.400</b>	<b>78.600</b>	<b>88.000</b>	<b>66.100</b>	<b>86.700</b>
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>487.841,87</b>	<b>115.400</b>	<b>78.600</b>	<b>88.000</b>	<b>66.100</b>	<b>86.700</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b> Steuern und ähnliche Abgaben	76.745,58	83.000	84.400	84.400	84.400	84.400
40110000 - Grundsteuer A	6.844,12	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
40120000 - Grundsteuer B	47.760,48	58.600	61.100	61.100	61.100	61.100
40130000 - Gewerbesteuer	19.092,98	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
40320000 - Hundesteuer	3.048,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10.</b> = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>76.745,58</b>	<b>83.000</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>
<b>15.</b> Transferaufwendungen	1.525,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
53410000 - Gewerbesteuerumlage	1.525,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17.</b> = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.525,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18.</b> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>75.220,58</b>	<b>81.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
<b>19.</b> Zinsen und sonstige Finanzerträge	730,00	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	730,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167,00	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	167,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b> = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<b>563,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b> = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>75.783,58</b>	<b>81.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
<b>26.</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>75.783,58</b>	<b>81.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>75.783,58</b>	<b>81.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>

Haushalt	<b>6</b>	Zentrale Finanzen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>612</b>	sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	<b>61201.3000</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	890,20	300	400	400	400	400
45621000 - Säumniszuschläge	480,10	100	200	200	200	200
45626000 - Mahngebühren	430,10	200	200	200	200	200
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890,20</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,24	100	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	31,24	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>858,96</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.693,87	3.000	200	100	0	0
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	7.693,87	3.000	200	100	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.883,03	9.300	4.300	3.900	3.500	3.100
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.883,03	9.200	4.200	3.800	3.400	3.000
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>4.810,84</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.669,80</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.669,80</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.669,80</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.800</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE 2013 vor 1.Lesung/Stand 17.01.13 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



		Zentrale Verwaltung									
		Innere Verwaltung									
		Verwaltungssteuerung und -service									
		Gemeindeorgane									
		Innere Verwaltung									
Haushalt	1										
Produktbereich	11										
Produktgruppe	111										
Produkt	11101										
Kostenstelle	11101.3003										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
<b>Maßnahme : 11101.99</b>		<b>Innere Verwaltung: Maßnahmesammelkonto</b>								<b>Verantw. : 113</b>	
<b>Gültigkeit : 01.01.2011 -</b>										<b>Klasse : 9999</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400		400	400	400	0	400	2.000	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	400		400	400	400	0	400	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400		400	400	400	0	400	2.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400		-400	-400	-400	0	-400	-2.000	
<b>Zusammengefasste Maßnahmen</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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	Zusammengefasste Maßnahmen						
											1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme :	11106.99	Liegenschaften:Maßnahmesammelkonto										Verantw. : 623					
Gültigkeit :	01.01.2009 -											Klasse : 9999					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.848
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.848
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.638
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumabnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.638
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.486
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.250,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	76.025
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.250,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	74.525
78211000 - Erw./GrüS/Selbstverant.Beträge	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	76.025



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Haushalt										
Produktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktgruppe	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe								
Produkt	365	Kindertagesbetreuung								
Produkt	36501	Kita								
Kostenstelle	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen								
Maßnahme : 36501.99 Kita:Maßnahmesammelkonto Verantwortw. : 605 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 9999										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,35	0	0		0	0	0	0	294	294
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	294,35	0	0		0	0	0	0	294	294
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.497,41	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0	17.912	29.912
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	3.497,41	0	2.000		2.000	2.000	2.000	0	15.912	23.912
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791,76	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0	18.207	30.207
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.791,76	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.207	-30.207
Zusammengefasste Maßnahmen										

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Gesundheit und Sport								Gesamtein-/ -auszahlungen
	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	
	1	2	3	4	5	6		7	8
	Sportlerheim: Umbau/Sanierung								
	Maßnahme : 42111.01								
	Gültigkeit : 01.01.2006 -								
	Verantw. : 611								
	Klasse : 1000								
	Einzelmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.996,67	393.000	24.000		0	0	0	455.997	542.993
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	62.996,67	393.000	24.000		0	0	0	455.997	542.993
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.996,67	393.000	24.000		0	0	0	455.997	542.993
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.628,78	661.700	0		0	0	0	1.070.583	1.070.583
70510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.628,78	661.700	0		0	0	0	1.070.583	1.070.583
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.628,78	661.700	0		0	0	0	1.070.583	1.070.583
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.367,89	-268.700	24.000		0	0	0	-614.587	-527.590

Haushalt		Gesundheit und Sport									
Produktbereich		Sportförderung									
Produktgruppe		Förderung des Sports									
Produkt		Gebäudemanagement42									
Kostenstelle		Gebäude Sportlerheim									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 42111.99		Sportlerheim/Sportplatz:MSK									
Gültigkeit : 01.01.2013 -		Verantw. : 651									
		Klasse : 9999									
		Zusammengefasste Maßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000		0	0	0	0	0	-5.000	

Haushalt		Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe		Gemeindestraßen								
Produkt		Gemeindestraßen								
Kostenstelle		Gemeindestraßen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.01 Verbindungsstr Dorf/OT Aue (Abschnitt 011+012)verantw. : 660										
Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 1000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	0		0	0	0	0	215.000	215.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	215.000	0		0	0	0	0	215.000	215.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	215.000	0		0	0	0	0	215.000	215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.378,40	319.000	0		0	0	0	0	325.378	325.378
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.378,40	319.000	0		0	0	0	0	325.378	325.378
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	6.378,40	319.000	0		0	0	0	0	325.378	325.378
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.378,40	-104.000	0		0	0	0	0	-110.378	-110.378

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)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Maßnahme : 54101.99 Straßen:Maßnahmesammelkonto Verantwort. : 660										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuerwendungen	1.482,41	0	0			0	0	0	10.276	11.759
68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	1.482,41	0	0			0	0	0	10.276	11.759
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.000			0	0	0	0	8.000
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000			0	0	0	0	8.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482,41	0	8.000			0	0	0	10.276	19.759
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.482,41	0	8.000			0	0	0	10.276	19.759

Haushalt		Gestaltung der Umwelt												
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege												
Produktgruppe		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Produkt		Öffentliches Grün												
Kostenstelle		Öffentliches Grün												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	welcher auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8				
Maßnahme : 55101.99 Öffentliches Grün:Maßnahmesammelkonto													Verantw. : 670	
Gültigkeit : 01.01.2009 -													Klasse : 9999	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.749,88	500	2.500		500	500	500	0	8.872	12.872				
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	5.999,88	0	2.000		0	0	0	0	6.000	8.000				
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	749,90	500	500		500	500	500	0	2.872	4.872				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749,88	500	2.500		500	500	500	0	8.872	12.872				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.749,88	-500	-2.500		-500	-500	-500	0	-8.872	-12.872				
Zusammengefasste Maßnahmen														

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt					Planung	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamth-/auszahlungen			
		Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen					Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Produkt	57311	Gebäudemanagement57					2014	2015	2016	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenstelle	57311.3830	Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamth-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7	8				
Maßnahme :	57311.01	Umbau Dienstl.Zentrum Dorfstr.59					605	Einzelmaßnahmen					
Gültigkeit :	01.11.2011 -						Klasse :	1000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000			0	0	0	0	0	130.000	260.000	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000			0	0	0	0	0	130.000	260.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000			0	0	0	0	0	130.000	260.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-130.000			0	0	0	0	0	-130.000	-260.000	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Zentrale Finanzen						Gesamtein-/ auszahlungen			
	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR		Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR
	1	2	3		4	5	6		7	
	Zusammengefasste Maßnahmen									
Maßnahme :	Zuweisungen:Maßnahmesammelkonto			Verantw. : 220						
Gültigkeit :	01.01.2009 -			Klasse : 9999						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.061,00	65.400	59.700		57.600	57.700	57.700	57.700	753.633	1.064.394
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	78.061,00	65.400	0		0	0	0	0	753.633	831.694
68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	0	59.700		57.600	57.700	57.700	57.700	0	232.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	391.274,04	0	0		0	0	0	0	391.274	782.548
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	391.274,04	0	0		0	0	0	0	391.274	782.548
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.335,04	65.400	59.700		57.600	57.700	57.700	57.700	1.144.907	1.846.942
Auszahlungen von aktiveren Zuwendungen für Investitionen Dritter	134.214,14	0	0		0	0	0	0	134.214	134.214
78120003 - Rückzahl. Zwisch. Invest an Geln.	134.214,14	0	0		0	0	0	0	134.214	134.214
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.214,14	0	0		0	0	0	0	134.214	134.214
Saldo aus der Investitionstätigkeit	335.120,90	65.400	59.700		57.600	57.700	57.700	57.700	1.010.693	1.712.728

0003 Gemeinde Drachhausen

Druckliste: F60082 FBPP

Teilfinanzhaushalt

HH-Plan 2.1 - PE 2013 vor 1.Lesung - Stand 17.01.13

Haushaltsjahr 2013

04.01.2013.11:12:52

Seite 12 von 12

**Druckparameter:** Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 2.1 PE 2013 vor 1.Lesung/Stand 17.01.13 Produkthierarchie: P  
Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Maßnahmeklasse: 1000:9999 Wertgrenze: 0,00 Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

---

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2013**

**Teil 1 – Gesamtübersicht  
1. Beamte**

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat- säch- lich 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 Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2013**

**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 10	1,0000	1,0000	1,0000	Kita-Leiter/in, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 06	4,5000	3,7500	3,7500	Erzieher/innen besetzt nach Betreuungsbedarf,
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
<b>gesamt</b>	<b>6,5000</b>	<b>5,7500</b>	<b>5,7500</b>	

**Stellenplan ( in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2013**

**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
S 06	0,0000	0,0000	ATZ, Freizeit v. 17.06.09-31.10.11; Erstattg./Leistg. der Agentur für Arbeit
E 3	0,0000	0,5000	ATZ, Freizeit v. 18.06.11-31.12.12; Erstattg./Leistg. der Agentur für Arbeit beantragt
<b>gesamt</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5000</b>	



Der Landrat des Landkreises  
Spree-Neiße  
als allgemeine untere Landesbehörde



Landkreis Spree-Neiße - Postfach 10 01 36 - 03141 Forst (Lausitz)

Amt Peitz  
Die Amtsdirektorin  
Schulstr. 6  
03185 Peitz

Landkreis Spree-Neiße  
Umschlagnummer: 6  
12. März 2012  
Eingl: AD BA OA  KT BM  
Abst: AD BA CA KA KT BM

Fachbereich: Recht  
Hausanschrift: Heinrich-Heine Str. 1  
03149 Forst (Lausitz)  
Bearbeiterin: Frau Latze/Frau Pollex  
Telefon: (0 35 62) 9 86-13 0 08  
Telefax: (0 35 62) 9 86-13 0 88  
E-Mail: rechtsamt@lkspn.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
li/fd/KÄ, 09.02.2012

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom  
30/30.2.-15.14.01

Datum  
09.03.2012

**Vollzug der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  
Haushaltssatzung der Gemeinde Drachhausen für das Haushaltsjahr 2012  
Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.01.2012**

**I. Feststellungen**

Das Amt Peitz hat gemäß § 67 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die Haushaltssatzung der Gemeinde Drachhausen für das Haushaltsjahr 2012 beim Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde vorgelegt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden rechtsaufsichtlich behandelt.

Der Haushaltsplan ist

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	950.500 EUR
der ordentlichen Aufwendungen auf	1.114.800 EUR
der außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	1.571.900 EUR
der Auszahlungen auf	2.177.800 EUR

festgesetzt.

Sprechzeiten  
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr  
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr  
Internet: [www.landkreis-spree-neisse.de](http://www.landkreis-spree-neisse.de)

Bankverbindung:  
Sparkasse Spree-Neiße  
Bankleitzahl 180 500 00  
Kontonummer 3403 000 086

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	674.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.166.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlung aus Liquiditätsreserven	0 EUR

Für den Ergebnishaushalt ergibt sich aus dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 ein Fehlbedarf von 164.300 EUR. Für den nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf gesetzlich geforderten Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses werden Mittel aus der Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 164.300 EUR verwendet.

Der Finanzhaushalt weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2012 einen Fehlbedarf von 605.900 EUR aus.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## II. Hinweise

Meine Hinweise zur Nachtragssatzung 2011 fanden teilweise Beachtung.

So wurden im Vorbericht zwar die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 in einer Übersicht aufgezeigt, aber nicht die sich daraus ergebenden haushaltswirtschaftlichen Folgen für die kommenden Jahre dargestellt.

Auch die gem. § 6 Abs. 4 KomHKV in jedem Teilhaushalt zu beschreibenden Auftragsgrundlagen der wesentlichen Produkte und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung waren nicht enthalten.

Ich bitte nochmals darauf zu achten, dass künftig *alle* haushaltswirtschaftlichen Folgen und *alle* Auftragsgrundlagen dargestellt werden.

### Ergebnishaushalt

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in 2012 kann nur durch die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Das mit der Haushaltssatzung 2012 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept (HSK) legt Maßnahmen zur Aufwandssenkung und Ertragssteigerung für das Haushaltsjahr 2012 von 30,1 TEUR fest (u.a. Reduzierung freiwilliger Leistungen, Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B auf Landesdurchschnitt). Durch Einsparungen bei der Haushaltsdurchführung 2011 in Höhe von 75 TEUR waren zum 31.12.2011 insgesamt 168,3 TEUR in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden.

Nach dem momentanen Stand der Planung wird der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum (2013 – 2015) auch unter Heranziehung aller Ersatzdeckungsmittel nicht mehr erreicht (Fehlbedarf 2015 = 738,2 TEUR). Damit wird mit der Haushaltssatzung 2013 die Aufstellung und Beschlussfassung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gem. § 63 Abs. 5 BbgKVerf erforderlich werden.

Für die Haushaltsdurchführung 2012 und für die Erarbeitung des HSK gebe ich folgende Hinweise:

- Nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf ist in dem HSK der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.
- Voraussetzung für die Genehmigung eines über den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum hinausgehenden HSK ist ein überragender Konsolidierungswille der Gemeinde (s. Pkt. 4.2 Abs. 2 Satz 2 des Runderlasses Nr. 5/2000 vom 23.02.2000)
- Prüfung der angemessenen Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Einrichtungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Gemeinde
- Erarbeitung einer Gebührensatzung für Straßenreinigung und Winterdienst entspr. § 6 Abs. 1 Satz 1 KAG i.V.m. § 49 a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 BbgStrG
- Überprüfung des gemeindlichen Immobilienbestandes auf seine Notwendigkeit zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung und ggf. möglicher Veräußerung
- Prüfung von aus Investitionen erwachsenden Folgekosten für die Gemeinde (Sach- und Personalaufwand, Kredittilgung, Zinsen, Abschreibungen)
- Prüfung weiterer Einsparungen (z.B. bei Unterhaltung Fahrzeuge oder Stromverbrauch Straßenbeleuchtung durch stundenweise Abschaltung)

Außerdem empfehle ich dringend, keine Verpflichtungen einzugehen, die zu neuen freiwilligen Leistungen führen.

### Finanzhaushalt

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2012 bis 2015 negativ. Wie bereits zum Haushalt 2011weise ich darauf hin, dass hier im Idealfall ein Überschuss i.H. der zu zahlenden Kredittilgungen erwirtschaftet werden soll.

Die Summe der 3 Salden

- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und
- Einzahlungen und Auszahlungen von Liquiditätsreserven

ist negativ. Dies ist dann und soweit mit den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen vereinbar, wie der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres noch positiv bleibt (s. Leitfaden des Ministeriums des Innern zur Prüfung doppischer Haushaltspläne vom 08. September 2008, unter III.1.2.3). Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres bleibt durch die Verwendung der Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen, der Mittel aus einem Bausparvertrag und durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2011 positiv.

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres soll sich von 265.709 EUR im Jahr 2012 auf 409 EUR im Jahr 2015 verringern. Sollte sich diese Entwicklung nach 2015 fortsetzen, wird die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich werden. Die hierfür zu zahlenden Zinsen würden zu zusätzlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen. Bei der Festlegung von Konsolidierungsmaßnahmen für das ab 2013 (voraussichtlich) zu beschließende HSK bitte ich, auch solche Maßnahmen festzulegen, die zur Verbesserung der Liquidität führen.

Ich setze voraus, dass bei der Entscheidung und Veranschlagung der für 2012 geplanten Investitionen die Regelungen des § 16 Abs. 1 und 2 KomHKV beachtet wurden. Bei der Durchführung der Investitionen ist der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit insbesondere im Hinblick auf die von der Gemeinde zu tragenden Folgekosten strikt einzuhalten.

Der mit der Haushaltssatzung 2011 genehmigte Kreditbetrag ist als Höchstbetrag anzusehen und im Bedarfsfall auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren (vgl. § 64 Abs. 3 BbgKVerf).

Eine vollständige – auch formale – Prüfung der mir vorgelegten Haushaltsunterlagen konnte nicht vorgenommen werden. Ich bitte daher, bei der weiteren Haushaltsgestaltung eigenverantwortlich auf die haushaltsrechtlichen Anforderungen zu achten.

Die Vorschriften der Kommunalverfassung sowie die anderen haushaltsrechtlichen Vorschriften sind unbedingt einzuhalten.



Harald Altekruiger  
Landrat