

Nachtragshaushaltsplan

2014

der Gemeinde Heinersbrück

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht mit Anlagen	gelb gelb
3. Budgetübersicht	weiß
4. Gesamthaushalt	
— Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung für 2014 für 2013 – 2017	rosa
— mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung	weiß
— Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung für 2014 für 2014 - 2017	rosa
5. Produktbeschreibungen – siehe Haushaltsplan	weiß
6. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen	blau
7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen	weiß
8. Stellenplan	rosa

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heinersbrück für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 68 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.09.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbe- träge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	947.500	50.400	0	997.900
ordentliche Aufwendungen	1.269.800	37.800	0	1.307.600
außerordentliche Erträge	19.000	0	0	19.000
außerordentliche Aufwendungen	19.000	0	0	19.000
Im Finanzhaushalt				
Die Einzahlungen	925.300	47.400	0	972.700
Die Auszahlungen	1.254.400	34.800	0	1.289.200
Davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	866.400	50.400	0	916.800
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.188.900	37.800	0	1.226.700
Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	58.900	0	3.000	55.900
Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit	62.800	0	3.000	59.800
Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	2.700	0	0	2.700
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreser- ven	0	0	0	0

§ 2

Die Festlegungen zu Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bestehen: Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Die Festlegungen zu Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verändert: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr nicht verändert.

§ 5

Die gemäß § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen bleiben bestehen.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den 18.09.2014

festgestellt:


K. Lichtblau
stellv. Amtsdirektorin

aufgestellt:


K. Schumann
stellv. Kämmerin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2014

der Gemeinde Heinersbrück

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	4
4. Darstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2013	5
4.1. Ergebnishaushalt	5
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	5
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	6
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	6
4.2. Finanzhaushalt	7
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	7
4.2.3. Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit	7
4.2.4. Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	8
4.2.5. Übersicht der investiven Maßnahmen	9
4.2.6. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	10

Anlagen: Rücklagenübersicht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Gemeinde Heinersbrück

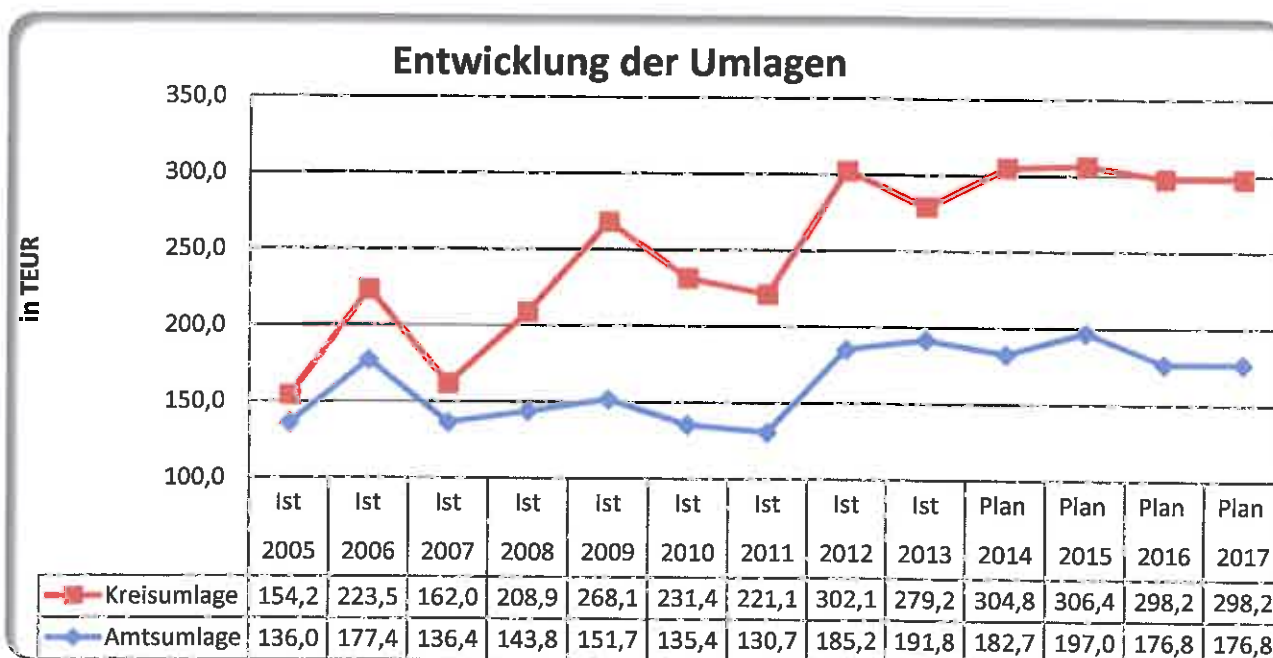
1. Allgemeines

Gemäß § 68, Abs. 2, Nr. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird für das Haushaltsjahr 2014 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Es gibt erhebliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die nachstehenden Kennziffern wurden aufgrund der Geringfügigkeit in der Nachtragsplanung nicht angepasst:

2. Entwicklung der Basisdaten und der Umlagen

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Umlagegrundlage (T€)	579,7	500,2	452,9	612,2	565,6	628,4
Kreisumlage (%)	46,25	47,14	48,81	49,35	49,35	49,35
Amtsumlage (%)	26,175	27,061	28,857	30,249	33,900	29,071

Die allgemeinen Zuweisungen und die Umlagen im Haushaltsplan wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 13.09.2013 eingestellt; sie wurden in der Nachtragsplanung gemäß der Festsetzung der Umlagegrundlage vom 20.12.2013 aufgrund der Geringfügigkeit nicht angepasst. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde wie im Entwurf beschlossen auf 48,5% festgesetzt. Der Hebesatz der Amtsumlage wurde auf 29,071% festgesetzt. Damit bestehen die Umlagebelastungen absolut wie folgt:



3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

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

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahme werden gesonderte Budgets festgelegt.

Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig.

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

4. Darstellung des NT-Haushaltsplanes 2014

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2014 für die Gemeinde Heinersbrück weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von

997,9 TEUR und

Aufwendungen in Höhe von

1.307,6 TEUR aus.

Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von

- 309,7 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT 2014	NT-Ansatz 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	621,9	10,0	631,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,8	40,4	263,2
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,2	0,0	29,2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,1	0,0	13,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,5	0,0	36,5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13,4	0,0	13,4
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	936,9	50,4	987,3
11	- Personalaufwendungen	240,8	15,4	256,2
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,9	0,0	-15,9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,2	22,4	323,6
14	- Abschreibungen	145,3	0,0	145,3
15	- Transferaufwendungen	534,8	0,0	534,8
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63,4	0,0	63,4
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	1.269,6	37,8	1.307,4
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)	-332,7	12,6	-320,1
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10,6	0,0	10,6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,2	0,0	0,2
21	= Finanzergebnis	10,4	0,0	10,4
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-322,3	12,6	-309,7
23	+ außerordentliche Erträge	19,0	0,0	19,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	19,0	0,0	19,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-322,3	12,6	-309,7

Vorbericht

Übersicht: - Umlagen unter Transferaufwendungen (in TEUR):				
Pos.		Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT 2014	NT- Ansatz 2014
15.	Amtsumlage	182,7	0,0	182,7
15.	Kreisumlage	304,8	0,0	304,8
15.	Gewerbesteuerumlage	35,5	0,0	35,5
15.	Abwasserumlage	5,2	0,0	5,2

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung kann das ursprüngliche Haushaltsdefizit von -322,3 TEUR um 12,6 TEUR auf -309,7 TEUR verbessert werden.

Diese positive Entwicklung wird mit Mehrerträgen von insgesamt 50,4 TEUR begründet. Es gibt zum einen höhere Gewerbesteuererträge von 10,0 TEUR, zum anderen entfallen höhere Zuweisungen vom Landkreis (+12,4 TEUR) auf die Kita aufgrund gestiegener Kinderbetreuungszahlen. Die Neugestaltung des Kriegsgräberdenkmals wird ebenfalls höher vom Landkreis gefördert, als im Haushalt geplant.

Auf Grund der geschlossenen Kompensations-/Kooperationsvereinbarungen für insgesamt 28,0 TEUR kann die Sanierung der Friedhofshalle Heinersbrück finanziert werden.

Weitere erhebliche Ertragsveränderungen sind nicht zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich werden im Nachtrag insgesamt erhöhte Aufwendungen (+37,8 TEUR) ausgewiesen. Hier sind zum einen aufgrund der bereits erwähnten Kinderbetreuungszahlen die Personalkosten (+15,4 TEUR) in der Kita gestiegen, da im Jahr 2014 ein Erzieher zusätzlich eingestellt werden musste. Des Weiteren sind zusätzliche Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+22,4 TEUR), z.B für die Sanierung der Friedhofshalle Heinersbrück, des Gebäudeteils am Gemeindezentrum sowie der bereits genannten Kriegsgräber im Nachtrag geplant.

4.1.3 Haushaltsausgleich/Haushaltssicherung/Rücklagenentwicklung

Bereits in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 waren infolge des Nichterreichens des Haushaltsausgleichs Haushaltssicherungskonzepte (HSK) notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde aufgrund des strukturellen negativen Jahresergebnisses von 322,3 TEUR ein HSK notwendig, welches mit Datum 28.05.2014 genehmigt wurde.

Gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV können Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Ausgehend von dem Jahresabschluss 2010 sowie der vorläufigen Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wird per 2012 ein Rücklagenbestand in Höhe von 290,2 TEUR ausgewiesen, der für den Haushaltsausgleich 2013 noch ausreicht. Ab dem Haushaltsjahr 2014 kann der Ausgleich des ordentlichen Jahresergebnisses von -309,7 TEUR lt. NT-Planung nach Heranziehung der Rücklage nicht mehr erreicht werden. Für das Jahr 2014 verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 45,8 TEUR. Auch die Folgejahre werden mit negativen Jahres-Ergebnissen geplant. Durch Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen soll der Haushaltsausgleich wieder im Haushaltsjahr 2022 erreicht werden.

Besonders ab dem Haushaltsjahr 2015 wird eine erhöhte Umlagebelastung erwartet, welche aus der höheren Steuerkraft 2013 resultiert.

Gemäß Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 vom 24.07.2013 ist ein Beschluss zur Fortschreibung des HSK notwendig, da trotz der positiven Entwicklung der Haushaltsausgleich 2014 nicht erreicht werden kann.

Vorbericht

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltes 2014 für die Gemeinde Heinersbrück weist im Finanzhaushalt - insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	972,7 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	1.289,2 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	- 316,5 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,8 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226,7 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 309,9 TEUR

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

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55,9 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59,8 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 3,9 TEUR

4.2.3 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 TEUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2,7 TEUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-2,7 TEUR

Die in der Gesamt-Finanzhaushaltsliste ursprünglich ausgewiesene Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Position 45) von ursprünglich – 329,1 T€ kann in der Nachtragsplanung für das Jahr 2014 um 12,6 T€ auf – 316,5 T€ verbessert werden. Damit ergibt sich zum Jahresende 2014 ein Finanzmittelbestand (Position 47) in Höhe von -172,9 TEUR. Der Ausweis dieser Position (Spalte Vorvorjahr – 2012) wurde an den tatsächlichen Bilanzwert am 31.12.2012 angepasst, was sich auch auf die Folgejahre auswirkt.

Der ausgewiesene voraussichtliche Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 (Pos. 47) enthält lt. Mustervorschrift den **geplanten** Bestand an Zahlungsmitteln (am 31.12.2013= 143,6 TEUR) und beinhaltet demzufolge noch nicht **den tatsächlichen** Geldbestand. Ausgehend von diesem Bestand sind die notwendigen Mittelübertragungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichpunkt zu berücksichtigen.

Vorbericht

4.2.4 Investive Ein- und Auszahlungen (in TEUR):

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Differenz Ansatz/NT 2014	NT- Ansatz 2014
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,9	-3,0	36,9
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	1,9	0,0	1,9
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	38,0	-3,0	35,0
	dar.: Investitionszusch. / Beiträge v. priv. Unternehmen	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszusch. von priv. Personen	0,0	0,0	0,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,0	0,0	0,0
20.	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19,0	0,0	19,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	-3,0	55,9
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,0	-3,0	45,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38,0	-3,0	35,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	10,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	4,5	0,0	4,5
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10,3	0,0	10,3
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	8,0	0,0	8,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2,3	0,0	2,3
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,8	-3,0	59,8
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,9	0,0	-3,9

Vorbericht

4.2.5 Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):

Produkt.Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme		Plan 2013	Plan 2014	NT Plan 2014	NT Plan 2015	NT Plan 2016	NT Plan 2017
Gemeinde-organe 11101.7003M99	Erwerb BGA	AZ	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Erwerb GWG	AZ	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Liegenschaften 11106.7000M99	Erwerb von Grund-stücken,Gebäuden	AZ	5,5	4,5	4,5	3,0	3,0	3,0
Liegenschaften 11106.7000 - ohne Maßnahme	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	EZ	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
Kita Heinersbrück 36501.7001M99	Erwerb BGA/GWG	AZ	1,5	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5
Sportlerheim 42111.7520	Zuschüsse privater Unternehmen-M01	EZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung -M01	AZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel -M01	S	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	Zuschüsse privater Unternehmen-M03	EZ	0,0	23,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Sozialtr.M03	AZ	1,0	23,0	20,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün 55101.7000M99	Inv.zuschüsse privater Unternehmen	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA (+Rasentr.)	AZ	1,0	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0
öffentliches Grün 55101.7001M01	Investitionszuw. Land	EZ	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erlebnispfad/Spielgerät	AZ	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel	S	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün 55101.7001M02	Inv.zuschüsse priv. Untern.	EZ	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Spielplatz Grötsch	AZ	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhof Heinersbr. 55301.7001M99	Erwerb GWG	AZ	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Friedhof Radewiese 55301.7003M97	Erwerb GWG	AZ	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Gebäude Traditions- FW 55311.7630M01	Dach, Turm, Fassade	AZ	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Traditions- FW 55311.7630M01	Invest-Zuschuss priv.Unternehmen	EZ	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gemeindezentrum 57311.7801M02	Akustikmaßnahmen	AZ	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindehaus Grötsch 57311.7820M01	Invest-Zuschuss priv.Unternehmen	EZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dachsanierung/Fassade	AZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allg. Einrichtungen 57311.7830M02	Investitionszuw. Land	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	42,9
	Bürgertreff Radewiese	AZ	0,0	0,0	0,0	5,0	86,2	71,0
	Eigenmittel	S	0,0	0,0	0,0	5,0	0,2	28,1
allg. Einrichtungen 57311.7830M97	Gebäude Radewiese MSK	EZ	0,0	5,0	5,0	25,0	0,0	0,0
	Gebäude Radewiese	AZ	0,0	5,0	5,0	25,0	25,0	0,0
Zuw./ Umlagen 61101.7001M99	inv. Schlüsselzuweisung	EZ	17,9	1,9	1,9	3,9	8,3	8,3
	Einzahlungen gesamt	EZ	92,4	39,9	36,9	28,9	94,3	51,2
	Auszahlungen gesamt	AZ	94,0	62,8	59,8	37,0	118,2	78,0
	Saldo	AZ	-1,6	-22,9	-22,9	-8,1	-23,9	-26,8

Vorbericht

Im Nachtragshaushalt werden die investiven Maßnahmen an die aktuellen Bauausführungen und an die vorliegenden Bescheide/Vereinbarungen angepasst, so dass es auch Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren gibt.

Für 2014 wurden mit dem Nachtrag die Kosten für die Sanierung des Sportlerheims an die geleisteten Investitionszuschüsse durch Private angepasst. Der Saldo aus investiven Einzahlungen/Auszahlungen verändert sich aufgrund der Reduzierung von 3,0 TEUR sowohl bei den Zuschüssen als auch bei den Kosten nicht.

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

4.2.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

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

Die Höhe des Kassenkredites beträgt lt. Beschluss vom 31.01.2012=142,0 T€. Mit der Erhöhung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Nachtragshaushaltsentwurf 2014 könnte der Kassenkredit mit Einzelbeschluss auf 152,8 T€ festgesetzt werden.

Die Finanzierung der Investitionen insbesondere der notwendigen Eigenanteile der Fördermaßnahmen ist im Jahr 2014 im Wesentlichen gesichert. In 2015 muss erneut anhand der aktuellen Finanzlage beurteilt werden, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können.

Peitz, 18.09.2014


Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290,2	263,9	0,0	263,9	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	290,2	263,9	0,0	263,9	0,0
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
7101	11101.7001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
7102	11101.7002	Personalwesen	Amtsleiterin
7103	11101.7003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
7104	34201.7003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
7201	12201.7001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
7202	12201.7002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
7203	28401.7001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
7204	36201.7000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
7205	36501.7001	Kita Heinersbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.7100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
7207	42101.7000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
7208	54501.7001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
7209	55301.7001	Friedhof Heinersbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7002	Friedhof Grötsch	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7003	Friedhof Radewiese	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.7100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
7301	36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16	Kämmerin
	36511.7501	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr. 1a	Kämmerin
	42111.7510	Gebäude Sporthalle Heinersbrück Hauptstr. 2	Kämmerin
	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str.	Kämmerin
	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewiese	Kämmerin
	55311.7610	Gebäude Friedhofshalle Radewiese	Kämmerin
	55311.7620	Gebäude Friedhofshalle Grötsch	Kämmerin
	55311.7630	Gebäude Lager alte FFW Heinersbrück Hauptstr.	Kämmerin
	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück	Kämmerin
	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a	Kämmerin
	57311.7811	Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr. 2a	Kämmerin
	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr. 32	Kämmerin
	57311.7830	Begegnungsstätte Radewiese	Kämmerin
	57311.7999	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)	Kämmerin
7302	53501.7000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
7303	61101.7001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
7304	61101.7002	Steuern	Kämmerin
7305	61201.7000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
7401	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7402	28101.7001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7403	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7404	28101.7003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
7601	11106.7000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
7603	53502.7000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
7604	54101.7001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
7605	54101.7002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
7606	54101.7013	Straßenbeleuchtung Heinersbrück	Amtsleiter Bauamt
7607	54101.7023	Straßenbeleuchtung Grötsch	Amtsleiter Bauamt
7608	55101.7000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
7609	55101.7001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
7610	55101.7020	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch	Amtsleiter Bauamt
7612	55201.7002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
7650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
7694	SK.785	Bauinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	621.900,00	10.000,00	0,00	631.900,00
	40110000 - Grundsteuer A	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	40120000 - Grundsteuer B	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
	40130000 - Gewerbesteuer	364.600,00	10.000,00	0,00	374.600,00
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
	40320000 - Hundesteuer	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.800,00	40.400,00	0,00	263.200,00
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	95.000,00	12.400,00	0,00	107.400,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	200,00	0,00	0,00	200,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	500,00	0,00	0,00	500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
	44111000 - Grundmieten	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	44114000 - Pachten	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	100,00	0,00	0,00	100,00
	44231000 - Essengeld	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	0,00	0,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	44824000 - ff. Erstatt.f. Nutz Geb/Räume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	100,00	0,00	0,00	100,00
	45621000 - Säumniszuschläge	300,00	0,00	0,00	300,00
	45626000 - Mahngebühren	200,00	0,00	0,00	200,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.900,00	50.400,00	0,00	987.300,00
11.	Personalaufwendungen	240.800,00	15.400,00	0,00	256.200,00
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	225.200,00	12.700,00	0,00	237.900,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.300,00	400,00	0,00	7.700,00
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	50.700,00	2.300,00	0,00	53.000,00
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	800,00	0,00	0,00	800,00
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	900,00	0,00	0,00	900,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.200,00	22.400,00	0,00	323.600,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.400,00	22.400,00	0,00	65.800,00
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	52211000 - Baumpflege	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	500,00	0,00	0,00	500,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	52228000 - Textilreinigung	300,00	0,00	0,00	300,00
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00	400,00
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	200,00	0,00	0,00	200,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	400,00	0,00	0,00	400,00
	52410200 - BWK: Elektroenergie	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	52410400 - BWK: Heizung Gas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
	52410500 - BWK: Heizöl	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	52410700 - BWK: Reinigung	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	52410800 - BWK: sonstige	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	300,00	0,00	0,00	300,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	900,00	0,00	0,00	900,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	300,00	0,00	0,00	300,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	700,00	0,00	0,00	700,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	300,00	0,00	0,00	300,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	600,00	0,00	0,00	600,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	600,00	0,00	0,00	600,00

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation		500,00	0,00	0,00	500,00
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch		500,00	0,00	0,00	500,00
52715000 - Projektförderung		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung		300,00	0,00	0,00	300,00
52716000 - Veranstaltungen		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen		500,00	0,00	0,00	500,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel		500,00	0,00	0,00	500,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
14. Abschreibungen		145.300,00	0,00	0,00	145.300,00
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		145.300,00	0,00	0,00	145.300,00
15. Transferaufwendungen		534.800,00	0,00	0,00	534.800,00
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch		500,00	0,00	0,00	500,00
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)		304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
53740000 - Amtsumlage		182.700,00	0,00	0,00	182.700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen		900,00	0,00	0,00	900,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen		600,00	0,00	0,00	600,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher		300,00	0,00	0,00	300,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil		200,00	0,00	0,00	200,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		700,00	0,00	0,00	700,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe		800,00	0,00	0,00	800,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	200,00
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ),Schadensfälle		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
54410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)		100,00	0,00	0,00	100,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück		300,00	0,00	0,00	300,00
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch		100,00	0,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres EUR 1	erhöht um EUR 2	vermindert um EUR 3	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge EUR 4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.600,00	37.800,00	0,00	1.307.400,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-332.700,00	12.600,00	0,00	-320.100,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	200,00	0,00	0,00	200,00
21.	= Finanzergebnis	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-322.300,00	12.600,00	0,00	-309.700,00
23.	außerordentliche Erträge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-322.300,00	12.600,00	0,00	-309.700,00

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 4.1 Entwurf 1. NT
 2014 m.HSK/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	717.700,27	684.100	831.900	624.900	654.000	672.500
	40110000 - Grundsteuer A	11.151,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	40120000 - Grundsteuer B	59.407,00	60.900	60.900	60.900	63.900	65.800
	40130000 - Gewerbesteuer	457.411,76	427.500	374.600	367.600	385.800	397.300
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.078,00	139.000	139.000	139.000	145.900	150.300
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.719,00	20.700	20.700	20.700	21.700	22.400
	40320000 - Hundesteuer	1.758,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.175,00	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.377,52	300.000	263.200	230.200	261.400	257.400
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	117.900	14.300	29.000	61.300	61.300
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.053,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	103.573,02	95.000	107.400	100.000	100.000	100.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	500	200	200	200	200
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	300	100	100	100	100
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	20.000,00	5.000	28.000	0	0	0
	41471000 - Spenden	3.155,50	0	0	0	0	0
	41471071 - Spenden Heinersbrück	320,00	0	0	0	0	0
	41471072 - Spenden Grötsch	750,00	0	0	0	0	0
	41471073 - Spenden Radewiese	1.450,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	100	10.100	100	100	100
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.100	80.600	78.300	77.200	73.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.671,70	34.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.671,70	33.600	28.700	28.700	28.700	28.700
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.200	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,95	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.685,96	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	44114000 - Pachten	1.375,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	555,00	500	500	500	500	500
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	200	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	114,10	100	0	0	0	0
	44231000 - Essengeld	6.957,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 - Kommunal-Rabatt	552,68	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.225,20	44.200	36.500	32.700	32.700	32.700
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.600	3.800	0	0	0
	44820000 - Erstattungen (GemeindeneuGV)	1.455,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	20.572,56	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	1.600	0	0	0	0
	44824000 - ff. Erstst.f.Nutz Geb./Räume	2.800,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	0,00	100	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.239,20	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	158,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.036,03	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.050,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.878,80	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	283,93	0	100	100	100	100
	45621000 - Säumniszuschläge	188,50	200	300	300	300	300
	45625000 - Stundungszinsen	386,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	248,80	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.491,67	1.088.300	987.300	943.500	1.003.800	1.018.300
11.	Personalaufwendungen	228.250,71	280.100	256.200	282.000	289.100	263.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	182.225,37	229.900	237.900	259.700	265.300	236.200
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.396,72	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	1.100	2.100	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.171,01	8.300	7.700	8.700	8.900	8.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	38.232,63	51.200	53.000	59.000	60.300	54.700
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	224,98	800	800	800	800	800
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	500	900	0	0	0
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	16.300	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-32.200	-48.500	-48.500	-48.500	-38.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.795,00	271.300	323.600	217.300	217.300	217.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.523,45	20.500	65.800	2.500	2.500	2.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.396,10	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.556,94	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.836,21	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	3.362,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52211000 - Baumpflege	1.865,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.621,08	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.133,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	546,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52228000 - Textilreinigung	297,32	300	300	300	300	300
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	53,00	500	500	500	500	500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	238,28	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	226,27	300	400	400	400	400
52410200 - BWK: Elektroenergie	7.240,65	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.445,28	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52410400 - BWK: Heizung Gas	9.018,95	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
52410500 - BWK: Heizöl	13.087,11	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.351,65	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
52410700 - BWK: Reinigung	8.402,80	9.400	13.800	13.800	13.800	13.800
52410800 - BWK: sonstige	2.025,89	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.333,71	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	400,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	207,06	300	300	300	300	300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	44.625,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52511000 - Fahrz. Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	4.071,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52512000 - Kfz-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	200	900	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	239,75	1.400	2.700	900	900	900
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.606,54	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.049,84	800	700	700	700	700
52710400 - Essenversorgung durch Firma	10.276,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistun- gen	13.516,95	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/ Messen	35,08	200	0	0	0	0
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	500	300	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	927,16	800	800	600	600	600
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.141,44	500	600	600	600	600
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.508,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	321,29	500	500	500	500	500
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.077,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	398,00	500	500	500	500	500
	52715000 - Projektförderung	0,00	500	10.000	0	0	0
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	300	300	300
	52716000 - Veranstaltungen	2.062,51	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	739,82	1.000	0	0	0	0
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26,30	500	500	500	500	500
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	448,45	300	500	500	500	500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.182,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	161.200	145.300	145.500	145.500	145.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	161.200	145.300	145.500	145.500	145.300
15.	Transferaufwendungen	549.082,16	525.300	534.800	550.700	524.400	525.200
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.026,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	491,57	500	500	500	500	500
	53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	1.781,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	956,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	343,22	0	0	0	300	0
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	44.592,00	41.600	35.500	35.500	37.300	38.400
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	302.116,75	279.200	304.800	306.400	298.200	298.200
	53740000 - Amlsumlage	185.181,98	191.800	182.700	197.000	176.900	176.800
	53911000 - Spenden	3.375,27	0	0	0	0	0
	53911071 - Spenden Heinersbrück	319,87	0	0	0	0	0
	53911072 - Spenden Grötsch	747,47	0	0	0	0	0
	53911073 - Spenden Radewiese	1.450,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.784,08	69.100	63.400	56.400	56.400	61.400
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	547,60	800	900	600	600	600
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.506,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.144,73	500	600	600	600	600
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.137,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	137,12	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	93,85	700	700	700	700	700
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	900	2.400	900	900	900
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	4.000	0	0	0	5.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.241,54	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	987,71	900	800	800	800	800
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	45,15	200	200	200	200	200
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	90,00	6.700	5.100	100	100	100
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.467,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	16.148,70	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100	0	0	0	0
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	107,70	300	300	300	300	300
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	90,48	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.911,95	1.291.100	1.307.400	1.236.000	1.216.800	1.196.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.420,28	-202.800	-320.100	-292.500	-213.000	-178.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.808,78	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	1.049,48	0	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	4.112,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802,00	200	200	200	200	200
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	802,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	15.006,78	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-29.413,50	-192.400	-309.700	-282.100	-202.600	-167.900
23.	außerordentliche Erträge	515,00	0	19.000	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	515,00	0	19.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. Grundst./Gebäude/Rchte (Ausbuchg. RBW)	0,00	0	19.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	515,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	-28.898,50	-192.400	-309.700	-282.100	-202.600	-167.900

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 4.1 Entwurf 1. NT
2014 m.HSK/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2014
- TEUR-
mit Fortschreibung HSK**

	vorläufiges Ergebnis des Vor- jahres (2012)	vorauss. Ergebnis des Vor- jahres (2013)	Ansatz des Haushalts- jahres (2014)	NT-Ansatz des Haushalts- jahres (2014)	NT- Planung Haushalts- jahr+1 (2015)	NT- Planung Haushalts- jahr+2 (2016)	NT- Planung Haushalts- jahr+3 (2017)
	1	2	3	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß							
+ Ergebnishaushalt/-rechnung	-85,4	-26,3	-322,3	-309,7	-282,1	-202,6	-167,9
+ Fehlbeträge aus Vorjahren					-45,8	-327,9	-530,5
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-26,3	-322,3	-309,7	-327,9	-530,5	-698,4
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	85,4	26,3	263,9	263,9			
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres							
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26							
= Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	-58,4	-45,8	-327,9	-530,5	-698,4
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV							
+ außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung							
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren							
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV							
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses							
= Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290,2	263,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL lt. EB 01.01.2011 =408,2 T€							
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2011 =375,6 T€							
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses							

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2014
- TEUR-
mit Fortschreibung HSK**

	Planung Haushalts- jahr+4 (2018)	Planung Haushalts- jahr+5 (2019)	Planung Haushalts- jahr+6 (2020)	Planung Haushalts- jahr+7 (2021)	Planung Haushalts- jahr+8 (2022)
	6	6	6	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß					
Ergebnishaushalt/-rechnung	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Fehlbeträge aus Vorjahren	-698,4	-548,4	-398,4	-248,4	-98,4
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-548,4	-398,4	-248,4	-98,4	51,6
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres					
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26					
Abs. 2 und 3 KomHKV	-548,4	-398,4	-248,4	-98,4	51,6
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV					
außerordentliches Ergebnis gemäß					
Ergebnishaushalt/-rechnung					
Fehlbeträge aus Vorjahren					
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV					
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	621.900,00	10.000,00	0,00	631.900,00
60110000 - Grundsteuer A	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
60120000 - Grundsteuer B	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
60130000 - Gewerbesteuer	364.600,00	10.000,00	0,00	374.600,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
60320000 - Hundesteuer	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.200,00	40.400,00	0,00	182.600,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	95.000,00	12.400,00	0,00	107.400,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	200,00	0,00	0,00	200,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	0,00	0,00	100,00
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
64111000 - Grundmieten	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
64114000 - Pachten	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00
64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	100,00	0,00	0,00	100,00
64231000 - Essengeld	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	0,00	0,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.100,00	0,00	0,00	1.400,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
64824000 - lt. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7. sonstige Einzahlungen	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	100,00	0,00	0,00	100,00
65621000 - Säumniszuschläge	300,00	0,00	0,00	300,00
65626000 - Mahngebühren	200,00	0,00	0,00	200,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.400,00	50.400,00	0,00	916.800,00
10. Personalauszahlungen	289.300,00	15.400,00	0,00	304.700,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	225.200,00	12.700,00	0,00	237.900,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.300,00	400,00	0,00	7.700,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	50.700,00	2.300,00	0,00	53.000,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	800,00	0,00	0,00	800,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	900,00	0,00	0,00	900,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.600,00	22.400,00	0,00	387.000,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.400,00	22.400,00	0,00	65.800,00
72111000 - Kleinsmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
72211000 - Baumpflege	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	500,00	0,00	0,00	500,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
72228000 - Textilerreinigung	300,00	0,00	0,00	300,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00	400,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	200,00	0,00	0,00	200,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	400,00	0,00	0,00	400,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
72411500 - Beräumung/Entsorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	300,00	0,00	0,00	300,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	900,00	0,00	0,00	900,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	300,00	0,00	0,00	300,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	700,00	0,00	0,00	700,00
72710400 - Essenversorgung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	300,00	0,00	0,00	300,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	500,00	0,00	0,00	500,00
72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	500,00	0,00	0,00	500,00
72715000 - Projektförderung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	300,00	0,00	0,00	300,00
72716000 - Veranstaltungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	500,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	500,00	0,00	0,00	500,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	900,00	0,00	0,00	900,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	300,00	0,00	0,00	300,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	200,00	0,00	0,00	200,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	700,00	0,00	0,00	700,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	800,00	0,00	0,00	800,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00
74319500 - nicht akt.fäh. AZ bei GrdStücksgeschäften	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
74410900 - per fremd Steu./Versich. (ohKFZ)	100,00	0,00	0,00	100,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. per fremd	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	300,00	0,00	0,00	300,00
74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	100,00	0,00	0,00	100,00
13. Transferauszahlungen	534.800,00	0,00	0,00	534.800,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	500,00	0,00	0,00	500,00
73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
73740000 - Amtsumlage	182.700,00	0,00	0,00	182.700,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	200,00	0,00	0,00	200,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.900,00	37.800,00	0,00	1.226.700,00

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-322.500,00	12.600,00	0,00	-309.900,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.900,00	0,00	3.000,00	36.900,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.900,00	0,00	3.000,00	55.900,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.800,00	0,00	3.000,00	59.800,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	79273011 - Kreditrückstellungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 74405606	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-329.100,00	12.600,00	0,00	-316.500,00

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2014 Listennr.: 102 Gesamtfinanzplan nur Nachtrag Budget:
 4.1 Entwurf 1. NT 2014 m.HSK/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	717.558,35	684.100	631.900	624.900	654.000	672.500
	60110000 - Grundsteuer A	10.495,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	60120000 - Grundsteuer B	59.021,99	60.900	60.900	60.900	63.900	65.800
	60130000 - Gewerbesteuer	458.661,36	427.500	374.600	367.600	385.800	397.300
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.615,00	139.000	139.000	139.000	145.900	150.300
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.887,00	20.700	20.700	20.700	21.700	22.400
	60320000 - Hundesteuer	1.702,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.175,00	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.065,52	245.900	182.600	151.900	184.200	184.200
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	117.900	14.300	29.000	61.300	61.300
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.053,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	106.261,02	95.000	107.400	100.000	100.000	100.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	500	200	200	200	200
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	300	100	100	100	100
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	20.000,00	5.000	28.000	0	0	0
	61471000 - Spenden	3.155,50	0	0	0	0	0
	61471071 - Spenden Heinersbrück	320,00	0	0	0	0	0
	61471072 - Spenden Grötsch	750,00	0	0	0	0	0
	61471073 - Spenden Radewiese	1.450,00	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	100	10.100	100	100	100
	61480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.621,32	33.600	28.700	28.700	28.700	28.700
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.621,32	33.600	28.700	28.700	28.700	28.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.421,16	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	64111000 - Grundmieten	1.524,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64111100 - Modernisierungumlage	-86,57	0	0	0	0	0
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.727,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.302,06	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	64114000 - Pachten	1.375,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	504,00	500	500	500	500	500
	64118000 - EZ NutzRechte/GestaltVerträge	0,00	200	100	100	100	100
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	92,10	100	0	0	0	0
	64231000 - Essengeld	6.428,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64611000 - Kommunal-Rabatt	552,68	500	500	500	500	500

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460,53	44.200	36.500	32.700	32.700	32.700
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.600	3.800	0	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.406,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	-1.489,65	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	1.600	0	0	0	0
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	5.497,82	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	0,00	100	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.045,76	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige Einzahlungen	20.945,73	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.050,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.878,80	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	283,93	0	100	100	100	100
	65621000 - Säumniszuschläge	93,00	200	300	300	300	300
	65625000 - Stundungszinsen	272,00	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	215,00	200	200	200	200	200
	66811000 - Verzinsung Steuernachforderungen	4.153,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.823,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	1.357,81	0	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	3.756,62	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	62,04	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.896,38	1.043.600	916.800	875.300	936.700	955.200
10.	Personalauszahlungen	228.119,13	296.000	304.700	330.500	337.800	302.000
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	182.116,23	229.900	237.900	259.700	265.300	236.200
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	1.396,72	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	1.100	2.100	0	0	0
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.165,07	8.300	7.700	8.700	8.900	8.000
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.216,13	51.200	53.000	59.000	60.300	54.700
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	224,98	800	800	800	800	800
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	500	900	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.829,95	340.400	387.000	273.700	273.700	278.700
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.523,45	20.500	65.800	2.500	2.500	2.500
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhalten g der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.455,60	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	899,39	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.331,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72211000 - Baumpflege	1.865,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	5.944,40	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0	500	500	500	500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.133,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	792,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72228000 - Textilreinigung	297,32	300	300	300	300	300
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	53,00	500	500	500	500	500
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	238,28	200	200	200	200	200
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	226,27	300	400	400	400	400
	72410200 - BWK: Elektroenergie	6.630,65	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.193,28	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	10.171,16	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	13.087,11	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	4.053,41	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	8.346,84	9.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.115,48	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.333,71	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	447,40	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	207,06	300	300	300	300	300
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	44.625,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	4.026,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.196,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	200	900	0	0	0
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	239,75	1.400	2.700	900	900	900
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300

		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
72710100 - Stromverbrauch		10.203,54	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Straßenbeleuchtung							
72710200 - Spiel- u.		1.049,64	800	700	700	700	700
Beschäftigungsmaterial							
72710400 - Essenversorgung		11.208,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72710500 -		13.411,46	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Essenversorgungsnebenleistun							
gen							
72710600 -		35,08	200	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/							
Messen							
72710620 - Erstellung		0,00	500	300	0	0	0
Wappen,Fahren,Flaggen							
72710720 -		927,16	800	600	600	600	600
Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand							
72710740 - weiterer		2.141,44	500	600	600	600	600
Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
72711000 - Pflege partnerschaftl.		2.508,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beziehungen							
72712000 - Ehrungen, Repräsentation		371,29	500	500	500	500	500
72713071 - Seniorenbetreuung OT		2.052,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Heinersbrück							
72713072 - Seniorenbetreuung OT		398,00	500	500	500	500	500
Grötsch							
72715000 - Projektförderung		0,00	500	10.000	0	0	0
72715100 -		0,00	300	300	300	300	300
Ferienfahrten/Feriengestaltung							
72716000 - Veranstaltungen		2.062,51	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
72716100 - Museumsfeste,		732,12	1.000	0	0	0	0
Veranstaltungen							
72720000 - Auszahlungen für die		160,22	500	500	500	500	500
Ersatzbeschaffung von in							
Festwerten zusammengefassten							
Vermögensgegenständen							
72811000 - Erwerb Lebensmittel		448,45	300	500	500	500	500
72911000 - Mitgliedsbeiträge		5.182,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen		547,60	800	900	600	600	600
74210000 - Auszahlungen für		11.506,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
ehrenamtliche und sonstige							
Tätigkeit							
74310000 - Geschäftsauszahlungen		1.144,73	500	600	600	600	600
74312000 - Zeitschriften/Bücher		0,00	0	300	300	300	300
74313000 - Fernmeldegebühren		1.137,35	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
(Festnetz)							
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil		135,62	200	200	200	200	200
74313200 -		93,85	700	700	700	700	700
Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebüh							
ren							
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten		0,00	800	2.400	900	900	900
74315100 -		0,00	4.000	0	0	0	5.000
Sachverständigen-/Prüfungskos							
ten							
74316100 - Erwerb geringstwertige		2.709,94	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900
Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)							
74318000 -		805,52	900	800	800	800	800
GEMA-Gebühren/Künstlersozia							
labgabe							
74319000 - sonstige		45,15	200	200	200	200	200
Geschäftsauszahlungen							
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei		90,00	6.700	5.100	100	100	100
GrdStücksgeschäften							
74410000 - Steuern, Versicherungen,		4.391,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Schadensfälle							
74410900 - perfremd Steu./Versich		39,00	100	100	100	100	100
(chKFZ)							
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage		18.309,51	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	74524900 - NZ/Erstf.Nutz Geb./Räume per.fremd	0,00	100	0	0	0	0
	74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	107,70	300	300	300	300	300
	74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	90,48	100	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen	551.563,29	525.300	534.800	550.700	524.400	525.200
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.026,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	73181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	491,57	500	500	500	500	500
	73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	1.781,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	956,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	343,22	0	0	0	300	0
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	47.393,00	41.600	35.500	35.500	37.300	38.400
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	302.116,75	279.200	304.800	306.400	298.200	298.200
	73740000 - Amtsumlage	185.181,96	191.800	182.700	197.000	176.800	176.800
	73911000 - Spenden	3.375,27	0	0	0	0	0
	73911072 - Spenden Grötsch	747,47	0	0	0	0	0
	73911073 - Spenden Radewiese	1.450,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.777,05	200	200	200	200	200
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	802,00	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwaKto Vorschüsse	3.756,62	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwaKto Durchlaufgelder	62,04	0	0	0	0	0
	75990700 - AZ SEB Altfälle VerwaKto	1.156,39	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.289,42	1.161.900	1.226.700	1.155.100	1.135.900	1.106.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./1. 15)	-53.393,04	-118.300	-309.900	-279.800	-199.200	-150.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.906,34	92.400	36.900	28.900	94.300	51.200
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	65.938,50	29.500	0	0	88.000	42.900
	68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	17.900	1.900	3.900	8.300	8.300
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	783,60	0	0	0	0	0
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	115.000,00	10.000	35.000	25.000	0	0
	68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	45.000,00	35.000	0	0	0	0
	68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	1.174,24	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.060,07	0	0	0	0	0
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	28.060,07	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	515,00 515,00	0 0	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.481,41	92.400	55.900	28.900	94.300	51.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	265.967,61 117.888,06 146.381,84 1.697,71	85.700 37.700 48.000 0	45.000 35.000 10.000 0	16.000 16.000 0 0	111.200 111.200 0 0	71.000 71.000 0 0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.488,54 1.488,54	5.500 5.500	4.500 4.500	17.000 17.000	3.000 3.000	3.000 3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.895,03 1.233,66 4.861,37	2.800 2.500 300	10.300 8.000 2.300	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.351,18	94.000	59.800	37.000	118.200	78.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 i. 32)	-16.869,77	-1.600	-3.900	-8.100	-23.900	-26.800
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfz 74405806	2.759,96 2.759,96	2.800 2.800	2.700 2.700	2.800 2.800	2.700 2.700	2.800 2.800
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.759,96	2.800	2.700	2.800	2.700	2.800
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 i. 40)	-2.759,96	-2.800	-2.700	-2.800	-2.700	-2.800
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-73.022,77	-122.700	-316.500	-290.700	-225.800	-180.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße 88110003 - FR Kto Raiffeisenbank 88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	339.309,36 13.683,42 2.625,94 323.000,00	266.287 0 0 0	143.587 0 0 0	-172.913 0 0 0	-463.613 0 0 0	-689.413 0 0 0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	266.286,59	143.587	-172.913	-463.613	-689.413	-869.913

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 4.1 Entwurf 1. NT
 2014 m.HSK/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle mit Plan
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.7001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,29	500	500	0	500	500	500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	321,29	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.704,18	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.506,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	107,70	300	300	0	300	300	300
	54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	90,48	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.025,47	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.025,47	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.025,47	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.025,47	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.025,47	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.7002	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.7003 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	2012	2013	2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,50	1.200	1.200	0	900	900	900
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	0	300	300	300
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	500	300	0	0	0	0
52911000 - Mitgliedsbeiträge	358,50	400	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	300	400	0	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	0	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	714,15	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	403,35	300	300	0	300	300	300
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	137,12	200	200	0	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11,00	500	500	0	500	500	500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	900	900	0	900	900	900
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	162,68	300	300	0	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,65	3.700	3.800	0	3.600	3.600	3.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.072,65	-3.700	-3.800	0	-3.600	-3.600	-3.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.072,65	-3.700	-3.800	0	-3.600	-3.600	-3.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.072,65	-3.700	-3.800	0	-3.600	-3.600	-3.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.072,65	-3.700	-3.800	0	-3.600	-3.600	-3.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegerschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.7000	Liegerschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	2012	2013	2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,74	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
44114000 - Pachten	1.375,74	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	200	100	0	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,74	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	400	400	0	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	0	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	6.700	6.600	0	100	100	100
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	0	1.500	0	0	0	0
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	90,00	6.700	5.100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	7.100	7.000	0	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	935,74	-5.600	-5.600	0	900	900	900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	935,74	-5.600	-5.600	0	900	900	900
23. außerordentliche Erträge	515,00	0	19.000	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	515,00	0	19.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	0	19.000	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	515,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.450,74	-5.600	-5.600	0	900	900	900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.450,74	-5.600	-5.600	0	900	900	900

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnung und Sicherheit
 Produkt **12201** Ordnungsangelegenheiten
 Kostenstelle **12201.7001** Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,30	500	500	0	500	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26,30	500	500	0	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,30	500	500	0	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1,30	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnung und Sicherheit
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten
 Kostenstelle 12201.7002 Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	238,28	200	200	0	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	16,10	100	100	0	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,14	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	4.467,14	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979,84	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.979,84	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.979,84	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.979,84	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.979,84	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,40	100	10.100	0	100	100	100
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	398,40	0	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	100	10.100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	2.000	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.540,00	2.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114,10	100	0	0	0	0	0
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	114,10	100	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052,50	2.200	10.100	0	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	39.046,85	34.100	0	0	0	0	0
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	32.083,24	27.900	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	970,78	1.200	0	0	0	0	0
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.982,83	5.000	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,29	2.400	10.100	0	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	16,00	0	0	0	0	0	0
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	35,08	200	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	882,39	200	0	0	0	0	0
	52715000 - Projektförderung	0,00	500	10.000	0	0	0	0
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	739,82	1.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	0	200	200	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	923,05	400	400	0	400	400	400
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	155,00	200	0	0	0	0	0
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	527,68	100	100	0	100	100	100
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	8,00	100	100	0	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	232,37	0	200	0	200	200	200

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.643,19	37.100	10.700	0	700	700	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.590,69	-34.900	-600	0	-600	-600	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.590,69	-34.900	-600	0	-600	-600	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.590,69	-34.900	-600	0	-600	-600	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.590,69	-34.900	-600	0	-600	-600	-400

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.7001	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.077,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	398,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.475,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.475,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.475,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.475,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	2012	2013	2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.508,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.508,39	3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.508,39	3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.508,39	3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.508,39	3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.7003** sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	2012	2013	2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	0	0	0	0	0	0
41471071 - Spenden Heinersbrück	320,00	0	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grötsch	750,00	0	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.450,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,07	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	44,77	600	600	0	600	600	600
52716000 - Veranstaltungen	1.650,30	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen	3.317,34	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	800,00	800	800	0	800	800	800
53911071 - Spenden Heinersbrück	319,87	0	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	747,47	0	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	1.450,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	987,71	900	800	0	800	800	800
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	987,71	900	800	0	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025,12	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.505,12	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.505,12	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.505,12	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.505,12	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Haushalt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe 284 sonstige Kulturpflege
 Produkt 28401 sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle 28401.7001 Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	2012	2013	2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
15. Transferaufwendungen	4.272,84	4.500	4.800	0	4.800	5.100	4.800
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.500,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	491,57	500	500	0	500	500	500
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	1.781,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	156,75	500	500	0	500	500	500
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	343,22	0	0	0	0	300	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272,84	4.500	4.800	0	4.800	5.100	4.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.272,84	-4.500	-4.800	0	-4.800	-5.100	-4.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.272,84	-4.500	-4.800	0	-4.800	-5.100	-4.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.272,84	-4.500	-4.800	0	-4.800	-5.100	-4.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.272,84	-4.500	-4.800	0	-4.800	-5.100	-4.800

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen 34
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.7003	Kommunalkombi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.500,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **362** Jugendarbeit
 Produkt **36201** Jugendarbeit
 Kostenstelle **36201.7000** Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
	2012	2013	2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438,00	0	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	1.438,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen	1.438,00	0	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	1.438,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,00	400	400	0	400	400	400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36501** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **36501.7001** Kita Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.108,63	95.800	98.300	8.000	100.300	100.300	100.300
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	98.315,13	95.000	98.000	8.000	100.000	100.000	100.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	500	200	0	200	200	200
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	300	100	0	100	100	100
	41471000 - Spenden	1.717,50	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.768,50	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.768,50	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	44231000 - Essengeld	6.957,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.572,56	38.200	30.800	0	27.000	27.000	27.000
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.600	3.800	0	0	0	0
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	20.572,56	35.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.407,14	165.000	155.100	8.000	153.300	153.300	153.300
11.	Personalaufwendungen	152.345,86	202.700	212.500	15.400	238.200	244.300	217.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	121.357,95	170.000	205.500	12.700	227.500	232.300	202.300
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	1.100	2.100	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.312,76	6.000	6.700	400	7.600	7.800	6.900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	26.875,15	40.000	45.800	2.300	51.600	52.700	46.900
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	500	900	0	0	0	0
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	16.300	0	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-32.200	-48.500	0	-48.500	-48.500	-38.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-16.000
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.044,35	29.500	32.600	0	29.900	29.900	29.900
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36501** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **36501.7001** Kita Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	175,89	300	200	0	200	200	200
	52228000 - Textilreinigung	297,32	300	300	0	300	300	300
	52810100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	200	900	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	223,75	400	2.200	0	400	400	400
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.049,64	800	700	0	700	700	700
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	10.276,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	13.518,95	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	641,44	500	600	0	600	600	600
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	0	300	300	300
	52716000 - Veranstaltungen	412,21	400	400	0	400	400	400
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	448,45	300	500	0	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	900	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.000	0	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	1.937,27	0	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	1.937,27	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,89	1.400	2.300	0	1.800	1.800	1.800
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	392,60	400	700	0	400	400	400
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	213,70	100	200	0	200	200	200
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	300	0	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	48,29	0	0	0	0	0	0
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	74,85	100	100	0	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	694,45	800	1.000	0	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.751,37	218.600	232.500	15.400	255.100	261.200	234.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.344,23	-53.600	-77.400	-7.400	-101.800	-107.900	-81.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.344,23	-53.600	-77.400	-7.400	-101.800	-107.900	-81.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.344,23	-53.600	-77.400	-7.400	-101.800	-107.900	-81.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.344,23	-53.600	-77.400	-7.400	-101.800	-107.900	-81.000