

Entwurf Haushaltsplan

2015

der Gemeinde Drachhausen

zur 1. Lesung

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß
Budgetübersicht	weiß
Gesamthaushalt	
— Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung und Übersicht Rücklagen	weiß
— Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
Teilergebnispläne nach Produktgruppen bzw. Kostenstellen	blau
Gesamtübersicht Maßnahmen	weiß

Haushaltssatzung der Gemeinde Drachhausen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	1.022.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.270.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	1.013.200 EUR
Auszahlungen auf	1.228.900 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	960.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.158.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2015 in Höhe von 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 379 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 v.H. |

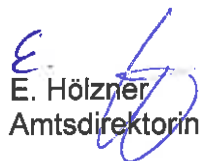
§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
 - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 10.000 EUR entsteht.
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 10.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 04. M. 2018

festgestellt:

aufgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin


K. Lichtblau
Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
3101	11101.3001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
3102	11101.3002	Personalwesen	Amtsleiterin
3103	11101.3003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
3104	34201.3003	Kommunalkombi	Amtsleiterin
3201	12201.3001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
3202	12201.3002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
3203	28401.3001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
3204	36201.3000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
3205	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.3100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
3207	42101.3000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
3208	54501.3000	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
3209	55301.3000	Friedhof Drachhausen	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.3100	Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
3301	36511.3301	Gebäude Kita Regenbogen Sand 101a	Kämmerin
	42111.3501	Gebäude Sportlerheim Drachhausen Sand 133a	Kämmerin
	55311.3201	Gebäude Trauerhalle Drachhausen Sand 109b	Kämmerin
	57311.3801	Gebäude Gemeinde Drachhausen Dorfstr. 20a	Kämmerin
	57311.3810	Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen	Kämmerin
	57311.3820	Gebäudeteil Jugendraum im GKZ	Kämmerin
	57311.3830	Geb. Begegnungszentrum Drachh. Dorfstr. 59	Kämmerin
	57311.3999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.ä.)	Kämmerin
3302	53501.3000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
3303	61101.3001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
3304	61101.3002	Steuern	Kämmerin
3305	61201.3000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
3401	25201.3000	Heimatismuseum Drachhausen	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
3402	28101.3001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
3403	28101.3003	sonstige Heimpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
3601	11106.3000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
3603	53502.3000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
3604	54101.3001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
3605	54101.3002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
3606	54101.3003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
3607	54101.3004	Bushaltestellen/-wartehäuschen	Amtsleiter Bauamt
3608	55101.3000	Öffentlichen Grün	Amtsleiter Bauamt
3610	55201.3002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
3650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
3694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	293.211,58	260.200	276.200	276.200	276.200	276.200
	40110000 - Grundsteuer A	9.690,90	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	40120000 - Grundsteuer B	57.077,13	57.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	40130000 - Gewerbesteuer	33.671,05	19.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.309,00	138.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.686,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	40320000 - Hundesteuer	3.101,50	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.676,00	24.400	23.800	23.800	23.800	23.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.461,12	663.700	634.400	646.800	640.100	640.100
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	397.621,00	388.800	405.700	411.700	404.500	404.500
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	25.759,00	25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	168.319,38	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial : erträgliche Elternbeiträge	228,00	200	100	100	100	100
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	6.623,16	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.810,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.800	57.100	63.500	64.000	64.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.950,36	53.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.950,36	43.800	43.700	43.700	43.700	43.700
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.467,34	37.400	29.100	29.000	29.000	29.000
	44111000 - Grundmieten	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	9.640,00	14.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	746,87	500	500	500	500	500
	44114000 - Pachten	707,19	700	700	700	700	700
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	3.020,00	800	800	800	800	800
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100	0	0	0	0
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.548,28	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 - Essengeld	16.205,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,63	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.728,50	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	263,50	200	200	200	200	200
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	917,04	0	0	0	0	0
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	258,84	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	303,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.820,08	19.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	18.500,00	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-869,67	0	0	0	0	0
	45621000 - Säumniszuschläge	514,09	300	200	200	200	200
	45626000 - Mahngebühren	412,10	300	500	500	500	500
	45921000 - per.fr.ET aus PWB/EWB (n.zahlgewirksam)	263,56	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.382,11	1.038.500	1.011.300	1.023.600	1.016.900	1.016.900
11.	Personalaufwendungen	271.412,24	297.600	281.300	288.400	295.600	301.100
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	217.491,16	236.600	223.400	229.100	234.800	240.700
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.965,00	1.500	1.500	1.500	1.500	300
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	875,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.902,63	7.400	7.100	7.300	7.500	7.600
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	43.276,30	48.600	45.800	47.000	48.300	49.400
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	552,95	500	500	500	500	100
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	349,20	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.198,09	223.100	242.200	154.700	153.900	153.900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	4.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.992,41	5.200	7.200	5.200	5.200	5.200
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.314,67	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	726,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	10.206,24	16.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.398,25	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	300	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	712,68	1.500	1.900	1.400	1.400	1.400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	63,78	1.000	800	1.100	800	800
	52228000 - Textilreinigung	605,41	700	700	700	700	700
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	69,74	0	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	10.266,58	9.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.610,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	14.055,52	13.000	14.500	13.500	13.500	13.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.329,13	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	52410700 - BWK: Reinigung	8.872,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52410800 - BWK: sonstige	1.831,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.106,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	460,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0	25.000	0	0	0
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	128,57	700	700	700	700	700
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	15.283,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52511000 - Fahrzeug: Unterhalt/Kraftstoff/Reparaturen	2.766,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	503,26	800	800	800	800	800
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	53,68	1.200	900	900	900	900
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	568,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	272,04	200	300	300	300	300
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.712,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.001,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	21.365,47	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.523,64	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	0	300	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	121,56	1.000	500	500	500	500
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.033,96	900	800	800	800	800
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	109,75	300	300	300	300	300
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.160,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52715000 - Projektförderung	0,00	500	500	500	500	500
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	418,08	400	400	400	400	400
	52716000 - Veranstaltungen	757,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	500	500
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	1.598,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.197,48	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	11,64	152.400	111.100	133.200	133.200	128.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	152.400	111.100	133.200	133.200	128.900
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	545.039,46	519.700	564.600	539.800	537.400	534.400
	53130000 - Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.699,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	400	400	400	400	400
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	396,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182210 - Folklorefest	2.279,39	0	3.000	0	3.000	0
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	1.000,00	400	400	400	400	400
	53182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	600	600	600	600	600
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400	400	400	400	400
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200	200	200	200	200
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	500	500	500	500	500
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.506,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	310.131,69	319.100	334.900	333.500	328.900	328.900
	53740000 - Amtsumlage	213.038,79	188.000	214.400	194.000	193.200	193.200
	53911000 - Spenden	6.988,24	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.366,10	73.700	68.500	67.200	62.300	62.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	211,50	900	900	900	900	700
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.637,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	538,22	1.000	900	900	900	900
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	559,22	800	600	600	600	600
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	916,62	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	136,62	700	700	700	700	700
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	9.000	5.500	500	500	500
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	2.915,50	0	0	5.000	0	0
	54315340 - AW Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.056,34	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	37,90	100	100	100	100	100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	8,00	100	100	100	100	100
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	100	100	100	100	100
	54410000 - Steuern, Versch. (oh.KFZ), Schadenfälle	5.896,46	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	24.687,95	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	1.206,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54910000 - Verfügungsmittel	21,60	300	300	300	300	300
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	3.000	5.100	5.300	5.400	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.027,53	1.266.500	1.267.700	1.183.300	1.182.400	1.180.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.645,42	-228.000	-256.400	-159.700	-165.500	-163.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.949,54	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	3.709,46	0	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.509,08	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.731,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.874,29	2.600	2.300	1.900	1.600	1.300
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.803,29	2.500	2.200	1.800	1.500	1.200
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	71,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	10.075,25	5.900	8.700	9.100	9.400	9.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.429,83	-222.100	-247.700	-150.600	-156.100	-153.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehl- betrag (22 + 25)	3.429,83	-222.100	-247.700	-150.600	-156.100	-153.900

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE für
 HH-Planung 2015/Stand 22.09.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	vorrauss. Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	6 (2018)
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-51,2	-124,9	-247,7	-150,6	-156,1	-153,9
+ Fehlbeträge aus Vorjahren				-134,2	-284,8	-440,9
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-51,2	-124,9	-247,7	-284,8	-440,9	-594,8
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	51,2	124,9	113,5	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26						
= Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	-134,2	-284,8	-440,9	-594,8
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0					
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	238,4	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=237,6 T€						
Rücklage lt. vorläuf. Ergebnis 31.12. 2011=266,2 T€						
Rücklage lt. vorläuf. Ergebnis 31.12. 2012=289,6 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015**

- 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 Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	238,4	113,5	0,0	247,7	-134,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	238,4	113,5	0,0	247,7	-134,2
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	287.439,51	260.200	276.200	276.200	276.200	276.200
	60110000 - Grundsteuer A	9.370,76	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	60120000 - Grundsteuer B	57.158,14	57.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	60130000 - Gewerbesteuer	30.055,11	19.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.621,00	138.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.581,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	60320000 - Hundesteuer	3.077,50	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.676,00	24.400	23.800	23.800	23.800	23.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.999,05	579.900	577.300	583.300	576.100	576.100
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	397.821,00	388.800	405.700	411.700	404.500	404.500
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	25.759,00	25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	168.857,29	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	200	100	100	100	100
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	61471000 - Spenden	6.623,16	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.810,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.978,94	43.800	43.700	43.700	43.700	43.700
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.978,94	43.800	43.700	43.700	43.700	43.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.916,99	37.400	29.100	29.000	29.000	29.000
	64111000 - Grundmieten	4.980,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	9.570,00	14.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	400,00	500	500	500	500	500
	64114000 - Pachten	707,19	700	700	700	700	700
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.870,00	800	800	800	800	800
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100	0	0	0	0
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.625,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	64231000 - Essengeld	16.264,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	100	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453,25	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.974,20	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	263,50	200	200	200	200	200
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	917,04	0	0	0	0	0
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	268,84	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	735,92	0	0	0	0	0
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	303,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	18.240,03	19.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	18.500,00	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-889,67	0	0	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	280,59	300	200	200	200	200
	65626000 - Mahngebühren	329,11	300	500	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	23.951,41	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	3.709,46	0	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.509,08	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	-1.447,05	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	100,00	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	1.100,00	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.491,94	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	7.505,29	0	0	0	0	0
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	982,69	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.979,18	953.500	960.000	965.900	958.700	958.700
10.	Personalauszahlungen	271.409,54	297.600	281.300	288.400	295.600	301.100
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	217.491,16	236.600	223.400	229.100	234.800	240.700
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	1.965,00	1.500	1.500	1.500	1.500	300
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	875,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.902,63	7.400	7.100	7.300	7.500	7.600
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.276,30	48.600	45.800	47.000	48.300	49.400
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	552,95	500	500	500	500	100
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	346,50	900	900	900	900	900

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.948,67	296.800	310.700	221.300	216.200	216.100
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	4.000	0	0	0
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung g der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.504,12	5.200	7.200	5.200	5.200	5.200
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.314,67	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	726,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	10.062,36	16.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.398,25	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	300	500	500	500	500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	710,70	1.500	1.900	1.400	1.400	1.400
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	63,78	1.000	800	1.100	800	800
	72228000 - Textilreinigung	654,16	700	700	700	700	700
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	69,74	0	500	500	500	500
	72410200 - BWK: Elektroenergie	10.183,16	9.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.196,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	14.055,52	12.000	14.500	13.500	13.500	13.500
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	1.702,79	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	8.872,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.563,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72410900 - Bewirtschaftungskosten: feste Brennstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.106,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	460,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	72411500 - Beraumung/Entsorgung	0,00	0	25.000	0	0	0
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	128,57	700	700	700	700	700
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	21.067,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	2.464,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	518,25	800	800	800	800	800
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	53,68	1.200	900	900	900	900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	568,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	272,04	200	300	300	300	300
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.712,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.001,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710400 - Essenversorgung	21.027,49	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710500 -	13.523,64	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Essensversorgungsnebenleistun gen						
	72710620 - Erstellung	0,00	0	300	0	0	0
	Wappen, Fahnen, Flaggen						
	72710720 -	121,56	1.000	500	500	500	500
	Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand						
	72710740 - weiterer	2.033,96	900	800	800	800	800
	Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	109,75	300	300	300	300	300
	72713000 - Seniorenbetreuung	2.190,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72715000 - Projektförderung	0,00	500	500	500	500	500
	72715100 -	388,00	400	400	400	400	400
	Ferienfahrten/Feriengestaltung						
	72716000 - Veranstaltungen	757,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72720000 - Auszahlungen für die	0,00	500	1.000	1.000	500	500
	Ersatzbeschaffung von in						
	Festwerten zusammengefassten						
	Vermögensgegenständen						
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	1.598,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.197,48	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	211,50	900	900	900	900	700
	74210000 - Auszahlungen für	12.637,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	ehrenamtliche und sonstige						
	Tätigkeit						
	74212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	538,22	1.000	900	900	900	900
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	559,22	800	600	600	600	600
	74313000 - Fernmeldegebühren	916,62	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Festnetz)						
	74313200 -	136,52	700	700	700	700	700
	Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebüh ren						
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	9.000	5.500	500	500	500
	74315100 -	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	Sachverständigen-/Prüfungskos ten						
	74315200 -	0,00	0	0	5.000	0	0
	Honorare/Beratungshonorare						
	74315340 - AW Masterplan Lieberoser	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Heide						
	74316100 - Erwerb geringstwertige	967,34	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
	Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)						
	74318000 -	37,90	100	100	100	100	100
	GEMA-Gebühren/Künstlersozia labgabe						
	74319000 - sonstige	6,00	100	100	100	100	100
	Geschäftsauszahlungen						
	74319500 - nicht aktivierungsfäh. AZ	0,00	100	100	100	100	100
	bei GrdStücksGeschäften						
	74410000 - Steuern, Versicherungen,	5.953,12	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Schadensfälle						
	74410900 - perfremd Steu./Versich	39,00	100	100	100	100	100
	(ohKFZ)						
	74521000 - Kila-/Schulkosten-Umlage	24.687,95	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	74521900 -	1.206,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kila-/Schulkosten-Uml.perfremd						
	74910000 - Verfügungsmittel	171,60	300	300	300	300	300
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	3.000	5.100	5.300	5.400	5.500

HH-Plan 2.1 - PE für HH-Planung 2015 - Stand 22.09.2014

Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	544.500,12	519.700	564.600	539.800	537.400	534.400
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.699,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	400	400	400	400	400
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	396,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73182210 - Folklorefest	2.279,39	0	3.000	0	3.000	0
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	1.000,00	400	400	400	400	400
	73182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	600	600	600	600	600
	73182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400	400	400	400	400
	73182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200	200	200	200	200
	73182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	500	500	500	500	500
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	2.960,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	310.131,69	319.100	334.900	333.500	328.900	328.900
	73740000 - Amtsumlage	213.038,79	188.000	214.400	194.000	193.200	193.200
	73911000 - Spenden	6.994,90	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.357,58	2.600	2.300	1.900	1.600	1.300
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	3.803,29	2.500	2.200	1.800	1.500	1.200
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	71,00	0	0	0	0	0
	75990400 - AZ VerwaHRto ungeklärt.Posten	100,00	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwaHRto Vorschüsse	1.100,00	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwaHRto Durchlaufgelder	3.491,94	0	0	0	0	0
	75990720 - AZ VerwaHR SEB neu	791,35	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.215,91	1.116.700	1.158.900	1.052.000	1.050.800	1.052.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	3.763,27	-163.200	-198.900	-86.100	-92.100	-94.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.766,56	60.800	45.200	295.600	54.800	54.800
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	147.633,03	8.100	0	249.700	0	0
	68110010 - InvestPauschale vom Land	60.610,00	52.700	45.200	45.900	54.800	54.800
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.143,78	0	0	0	0	0
	68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	1.379,75	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.766,56	68.800	53.200	295.600	54.800	54.800
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.761,20	56.000	38.000	300.000	0	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.557,52	50.000	33.000	300.000	0	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.203,68	0	0	0	0	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	1.000	3.000	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	44.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	42.500	8.000	3.000	3.000	3.000
	78211000 - Erw.GrdSt/Selbstveranf.Beiträg e	0,00	1.500	1.500	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.993,48	7.400	2.500	1.500	1.500	1.500
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	3.933,55	5.000	1.000	0	0	0
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.059,93	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.754,68	107.400	50.000	304.500	4.500	4.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 i. 32)	-7.988,12	-38.600	3.200	-8.900	50.300	50.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.960,31	0	0	0	0	0
	69273003 - Kreditaufnahme/Umschuldung DBK 6700207241	49.960,31	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	49.960,31	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	70.319,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	79273003 - Kredittilgung/Umschuld DKB 6700207241	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Bremer LB 6293669011	54.539,89	0	0	0	0	0
	79273012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2012	12.780,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.319,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 i. 40)	-20.359,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-24.584,43	-221.800	-215.700	-115.000	-61.800	-63.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	529.105,31	504.521	282.721	67.021	-47.979	-109.779
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	26.105,31	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	503.000,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	504.520,88	282.721	67.021	-47.979	-109.779	-173.679

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE für
HH-Planung 2015/Stand 22.09.2014 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,31	400	400	400	400	400
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	282,56	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	109,75	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,60	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.637,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54910000 - Verfügungsmittel	21,60	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050,91	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-13.050,91	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.050,91	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.050,91	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.050,91	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	5.200	5.400	5.500	5.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	3.000	5.100	5.300	5.400	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	5.300	5.500	5.600	5.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,40	700	1.000	700	700	700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	0	300	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	419,40	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	326,67	400	400	400	400	400
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54315340 - AW Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	73,32	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319,39	4.900	5.300	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.319,39	-4.900	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.319,39	-4.900	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.319,39	-4.900	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.319,39	-4.900	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	707,19	800	700	700	700	700
	44114000 - Pachten	707,19	700	700	700	700	700
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,19	800	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	3.500	0	0	0	0
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	707,19	-2.800	600	600	600	600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	707,19	-2.800	600	600	600	600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	707,19	-2.800	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	707,19	-2.800	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-1.000	-1.000	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	503,26	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,46	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	5.896,46	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.438,72	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.438,72	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.438,72	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.438,72	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.438,72	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	1.537,68	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	337,68	400	400	400	400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,58	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	121,58	1.000	500	500	500	500
	52715000 - Projektförderung	0,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	0
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,24	3.800	4.900	4.900	4.900	3.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.659,24	-3.800	-4.900	-4.900	-4.900	-3.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.659,24	-3.800	-4.900	-4.900	-4.900	-3.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.659,24	-3.800	-4.900	-4.900	-4.900	-3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.659,24	-3.800	-4.900	-4.900	-4.900	-3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.160,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,90	0	0	0	0	0
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	37,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.198,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.198,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.198,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.198,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,74	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	112,74	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	500	300	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	2.675,74	500	3.500	500	3.500	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	396,35	500	500	500	500	500
	53182210 - Folklorefest	2.279,39	0	3.000	0	3.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788,48	1.600	4.400	1.300	4.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.783,48	-1.400	-4.200	-1.100	-4.100	-1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.783,48	-1.400	-4.200	-1.100	-4.100	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.783,48	-1.400	-4.200	-1.100	-4.100	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.783,48	-1.400	-4.200	-1.100	-4.100	-1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	400	400	400	400	400
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	53182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	600	600	600	600	600
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400	400	400	400	400
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.000,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.000,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.000,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.000,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002,52	0	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	5.002,52	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.002,52	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,78	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	63,78	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	5.002,52	500	500	500	500	500
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	500	500	500	500	500
	53911000 - Spenden	5.002,52	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.066,30	800	800	800	800	800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-63,78	-800	-800	-800	-800	-800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63,78	-800	-800	-800	-800	-800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63,78	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63,78	-800	-800	-800	-800	-800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.078,60	165.300	145.400	145.400	145.400	145.400
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	168.319,36	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial vertragliche Elternbeiträge	228,00	200	100	100	100	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	1.620,64	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.810,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.615,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.615,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.205,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44231000 - Essengeld	16.205,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,13	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.728,50	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	917,04	0	0	0	0	0
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	258,84	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	203,75	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.007,28	213.400	193.200	193.200	193.200	193.200
11. Personalaufwendungen	236.235,90	280.000	243.000	249.100	255.400	261.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	190.809,33	207.800	194.100	199.000	204.000	209.100
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	675,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	6.077,45	6.500	6.100	6.300	6.500	6.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	38.124,92	42.700	39.800	40.800	41.900	42.900
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	349,20	900	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.063,73	42.300	44.800	44.800	44.800	44.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,94	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	434,58	600	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52228000 - Textilreinigung	605,41	700	700	700	700	700
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	53,68	1.200	900	900	900	900
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	318,70	400	400	400	400	400
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.001,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	21.365,47	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52710600 - Essenversorgungsnebenleistung en	13.523,64	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.751,40	800	700	700	700	700
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	418,08	400	400	400	400	400
	52716000 - Veranstaltungen	644,73	500	500	500	500	500
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	1.598,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	1.985,72	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	1.985,72	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,04	3.800	3.500	3.000	3.000	3.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	211,50	400	400	400	400	400
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	211,55	400	300	300	300	300
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	559,22	800	600	600	600	600
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	136,52	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	787,25	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.191,39	307.700	292.600	298.200	304.500	310.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-50.184,11	-94.300	-99.400	-105.000	-111.300	-117.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.184,11	-94.300	-99.400	-105.000	-111.300	-117.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.184,11	-94.300	-99.400	-105.000	-111.300	-117.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.184,11	-94.300	-99.400	-105.000	-111.300	-117.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894,22	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	24.687,96	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	1.206,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.894,22	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.894,22	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.894,22	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.894,22	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.894,22	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,24	19.700	25.700	18.900	18.700	18.700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.708,76	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	309,29	0	400	400	400	400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	200	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.081,49	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	5.092,84	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	464,98	500	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	8.854,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410800 - BWK: sonstige	650,21	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	146,98	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	222,46	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	21.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,82	700	600	600	600	600
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	452,82	700	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.984,06	42.300	37.200	30.400	30.200	30.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.984,06	-32.300	-32.200	-25.400	-25.200	-25.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.984,06	-32.300	-32.200	-25.400	-25.200	-25.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.984,06	-32.300	-32.200	-25.400	-25.200	-25.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.984,06	-32.300	-32.200	-25.400	-25.200	-25.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	400	400	400	400	400
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	1.000,00	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	400	400	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.000,00	-400	-400	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.000,00	-400	-400	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.000,00	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.000,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41810000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44111000 - Grundmieten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.520,00	800	800	800	800	800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120,00	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,46	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	371,32	400	700	700	700	700
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entw- icklungspflege	0,00	1.300	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	21,68	0	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.317,83	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	1.132,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	329,04	600	600	600	600	600
	52410800 - BWK: sonstige	255,54	400	400	400	400	400
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	235,19	300	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684,46	21.000	19.200	19.200	19.200	19.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	435,54	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	435,54	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	435,54	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	435,54	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	400	400	400
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.630,33	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	18.500,00	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-869,67	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.130,33	19.300	18.500	18.400	18.400	18.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	18.130,33	19.300	16.800	16.700	16.700	16.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.509,08	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.509,08	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	8.509,08	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.639,41	27.800	27.800	27.700	27.700	27.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.639,41	27.800	27.800	27.700	27.700	27.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.639,41	27.800	27.800	27.700	27.700	27.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	6.699,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.699,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.699,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.699,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.699,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.699,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.300	29.900	28.300	28.300	28.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.300	29.900	28.300	28.300	28.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.700	5.200	5.200	5.200	5.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000	35.100	33.500	33.500	33.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,50	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208,25	0	0	0	0	0
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	1.398,25	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	73.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.600	48.000	48.000	48.000	48.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,50	138.600	113.000	53.000	53.000	53.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.606,50	-89.600	-77.900	-19.500	-19.500	-19.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.606,50	-89.600	-77.900	-19.500	-19.500	-19.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.606,50	-89.600	-77.900	-19.500	-19.500	-19.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.606,50	-89.600	-77.900	-19.500	-19.500	-19.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entw- icklungspflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	4.400	2.300	2.300	2.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	4.400	2.300	2.300	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,50	0	0	5.000	0	0
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	2.915,50	0	0	5.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915,50	10.000	7.400	10.300	5.300	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.915,50	-10.000	-7.400	-10.300	-5.300	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.915,50	-10.000	-7.400	-10.300	-5.300	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.915,50	-10.000	-7.400	-10.300	-5.300	-5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.915,50	-10.000	-7.400	-10.300	-5.300	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.918,35	24.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungs- pflge	10.206,24	12.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.712,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.918,35	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-21.918,35	-25.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.918,35	-25.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.918,35	-25.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.918,35	-25.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	15.283,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.283,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.283,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.283,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.283,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.283,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	100,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	33.292,68	35.600	36.300	37.300	38.200	39.100
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	26.681,83	28.800	29.300	30.100	30.800	31.600
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	495,00	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	825,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.151,38	5.900	6.000	6.200	6.400	6.500
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	139,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,76	8.000	33.800	8.300	8.300	8.300
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	300	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	276,12	500	1.000	500	500	500
	52411500 - Beseitigung/Entsorgung	0,00	0	25.000	0	0	0
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	2.766,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	249,90	500	500	500	500	500
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	272,04	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	8.400	8.100	8.100	8.100	4.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	8.100	8.100	8.100	4.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,77	5.700	1.700	700	700	700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	195,77	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.055,21	57.700	79.900	54.400	55.300	52.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-36.955,21	-57.700	-78.400	-52.900	-53.800	-50.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.955,21	-57.700	-78.400	-52.900	-53.800	-50.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.955,21	-57.700	-78.400	-52.900	-53.800	-50.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.955,21	-57.700	-78.400	-52.900	-53.800	-50.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815,73	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.815,73	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.815,73	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,08	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.778,08	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.778,08	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	37,65	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37,65	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37,65	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	37,65	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.519,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.519,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	345,98	400	400	400	400	400
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	270,00	300	300	300	300	300
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	75,98	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,57	800	800	800	800	800
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	128,57	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	4.044,53	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.044,53	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.044,53	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.044,53	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,50	200	200	200	200	200
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	263,50	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,50	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,20	500	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170,20	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,20	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	93,30	-300	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	93,30	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	93,30	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	93,30	-300	-300	-300	-300	-300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	277,73	400	400	400	400	400
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	26,89	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,17	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,79	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-309,79	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309,79	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-309,79	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-309,79	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	100	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	177,13	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	64,68	100	100	100	100	100
	52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	28,19	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,33	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	210,33	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,33	1.600	1.600	1.700	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-480,33	-1.600	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-480,33	-1.600	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-480,33	-1.600	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-480,33	-1.600	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,28	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.543,28	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,28	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057,43	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	114,29	500	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	440,30	400	400	400	400	400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	4.021,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.610,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.089,78	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - BWK: Reinigung	17,85	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	101,15	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	552,22	600	600	600	600	600
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	109,52	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	16.200	26.500	26.500	26.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	16.200	26.500	26.500	26.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253,47	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	253,47	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310,90	26.200	24.600	34.900	34.900	34.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.767,62	-9.600	-8.800	-19.100	-19.100	-19.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.767,62	-9.600	-8.800	-19.100	-19.100	-19.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.767,62	-9.600	-8.800	-19.100	-19.100	-19.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.767,62	-9.600	-8.800	-19.100	-19.100	-19.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,86	700	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	57,86	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,86	700	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-57,86	-700	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57,86	-700	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57,86	-700	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57,86	-700	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.386,87	16.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	44111000 - Grundmieten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	9.640,00	14.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	746,87	500	500	500	500	500
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.386,87	16.000	6.400	14.400	14.400	14.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.949,64	14.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.169,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	193,76	400	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.390,59	3.000	0	0	0	0
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	7.830,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.445,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410800 - BWK: sonstige	759,79	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	116,53	200	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	43,51	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	5.200	19.200	19.200	19.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.200	19.200	19.200	19.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.949,64	19.400	16.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.562,77	-3.400	-9.600	-15.600	-15.600	-15.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.562,77	-3.400	-9.600	-15.600	-15.600	-15.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.562,77	-3.400	-9.600	-15.600	-15.600	-15.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.562,77	-3.400	-9.600	-15.600	-15.600	-15.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,06	4.000	500	500	500	500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	48,06	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,06	4.200	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48,06	-4.200	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48,06	-4.200	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48,06	-4.200	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48,06	-4.200	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	189.671,00	171.200	189.700	189.700	189.700	189.700
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.309,00	138.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.686,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.676,00	24.400	23.800	23.800	23.800	23.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.380,00	426.500	434.200	440.200	433.500	433.500
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	397.621,00	388.800	405.700	411.700	404.500	404.500
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	25.759,00	25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	2.200	2.200	2.700	2.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.051,00	597.700	623.900	629.900	623.200	623.200
15.	Transferaufwendungen	523.170,48	507.100	549.300	527.500	522.100	522.100
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	310.131,89	319.100	334.900	333.500	328.900	328.900
	53740000 - Amtsumlage	213.038,79	188.000	214.400	194.000	193.200	193.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.170,48	507.100	549.300	527.500	522.100	522.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	89.880,52	90.600	74.600	102.400	101.100	101.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	89.880,52	90.600	74.600	102.400	101.100	101.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	89.880,52	90.600	74.600	102.400	101.100	101.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	89.880,52	90.600	74.600	102.400	101.100	101.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	103.540,58	89.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	40110000 - Grundsteuer A	9.690,90	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	40120000 - Grundsteuer B	57.077,13	57.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	40130000 - Gewerbesteuer	33.671,05	19.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	40320000 - Hundesteuer	3.101,50	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	263,56	0	0	0	0	0
	45921000 - per.fr.ET aus PWB/EWB (n.zahlungswirksam)	263,56	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.804,14	89.000	86.500	86.500	86.500	86.500
14.	Abschreibungen	11,64	0	0	0	0	0
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.506,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.506,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517,64	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	100.286,50	86.700	84.500	84.500	84.500	84.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.731,00	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.731,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	71,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	1.660,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	101.946,50	86.700	84.500	84.500	84.500	84.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	101.946,50	86.700	84.500	84.500	84.500	84.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	101.946,50	86.700	84.500	84.500	84.500	84.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	926,19	600	700	700	700	700
	45621000 - Säumniszuschläge	514,09	300	200	200	200	200
	45626000 - Mahngebühren	412,10	300	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,19	600	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	920,19	500	600	600	600	600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.709,46	0	0	0	0	0
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	3.709,46	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.803,29	2.600	2.300	1.900	1.600	1.300
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.803,29	2.500	2.200	1.800	1.500	1.200
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-93,83	-2.600	-2.300	-1.900	-1.600	-1.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	826,36	-2.100	-1.700	-1.300	-1.000	-700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	826,36	-2.100	-1.700	-1.300	-1.000	-700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	826,36	-2.100	-1.700	-1.300	-1.000	-700

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/1.
 Lesung / GV 13.11.2014 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Übersicht investive Maßnahmen

PE HH 2015
Drachhausen

Produkt.Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Innere Verwalt. 11101.3003/M99	Erwerb GWG	AZ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Liegenschafts- management 11106.3000/M99	Erwerb v. Grund- stücken, Gebäuden einschl. Selbstveranl.	AZ	6,5	6,5	3,0	3,0	3,0
Kita Regenbogen	Erwerb BGA	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	AZ	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Gebäude 42111.3501	Investitionszuw. Land	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umbau/Sanierung M01	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42111.3501/M99	Beregnungsanlage Sportplatz	AZ	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Öffentl.Grün	Erwerb BGA	AZ	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	AZ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Ersatz-/Baumpflanz.	AZ	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindestraßen	Investitionszuw. Land	EZ	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beiträge	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaßnahmen	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	S	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindestraßen 54101.3001/M99	Beiträge	EZ	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbeleuchtung 54101.3003M01	Erwerb Straßen- beleuchtungsanlage	AZ	37,5	3,0	0,0	0,0	0,0
Begegn.zentr."Zum Goldenen Drachen" 57311.3830/M01	Investitionszuw. Land	EZ	0,0	0,0	249,7	0,0	0,0
	Umbau/Sanierung	AZ	50,0	33,0	300,0	0,0	0,0
	Saldo	S	-50,0	-33,0	-50,3	0,0	0,0
Zuw./ Umlagen 61101.3001/M99	inv. Schlüsselzuweisung	EZ	52,7	45,2	45,9	54,8	54,8
Einzahlungen gesamt		EZ	68,8	53,2	295,6	54,8	54,8
Auszahlungen gesamt		AZ	107,4	50,0	304,5	4,5	4,5
Saldo		S	-38,6	3,2	-8,9	50,3	50,3

