

Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Heinersbrück
für die Jahre 2012 bis 2016/2022 im Rahmen der Haushaltssatzung 2015

1. Vorbericht

1.1 Gesetzliche Vorgaben

Gemäß § 63 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird vorgegeben, dass bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Die Anwendung zur Aufstellung war im Runderlass 5/2000 vom 23.02.2000 geregelt und galt bisher auch für die doppelte Haushaltsführung. Gemäß Runderlass 1/2013 des Ministerium des Innern in kommunalen Angelegenheiten vom 24.07.2013 werden mit sofortiger Wirkung Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung geregelt.

Die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung des HSK ergibt sich aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts. Die Fortschreibung/Neufestsetzung ist solange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushaltes wieder erreicht ist. Es bedarf also bis zum Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs sowohl bei der Aufstellung der Haushaltssatzung als auch beim Erlass einer Nachtragssatzung einer erneuten Beschlussfassung über das HSK. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen nicht vorgenommen werden, weil ein nicht ausgeglichener Haushalt, der sich „im Rahmen“ des zuletzt beschlossenen HSK bewegt, gleichwohl gegen § 63 Abs. 4 BbgKVerf verstößt.

Das Haushaltssicherungskonzept stellt dar, wie der entstandene Fehlbetrag in den kommenden Jahren ausgeglichen wird und ein Haushaltsausgleich erreicht wird. Dabei ist zu beachten, dass im Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich nur Positionen eingearbeitet werden können, die durch die Gemeindevertretung selbst beeinflusst werden können, also insbesondere Ausgabenreduzierungen im Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen und im Bereich von Steuererhöhungen. Trotzdem muss auch die sonstige Finanzentwicklung, die auf gesicherten Erkenntnissen beruht, Berücksichtigung finden.

1.2. Ursachen der Entstehung von Fehlbeträgen

Mit dem Haushaltsplan 2010 konnte der Haushaltsausgleich für das letzte kamerale Haushaltsjahr 2010 und für den Planungszeitraum bis 2013 unter kameralem Gesichtspunkten erreicht werden. Der Ausgleich im jeweiligen Verwaltungshaushalt konnte nur formell durch Zuführungen vom Vermögenshaushalt und für den Gesamthaushalt durch Entnahmen aus der Rücklage erfolgen.

Auch wenn bei formell ausgeglichenen Haushalten die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nicht notwendig war, hat die Gemeinde bereits Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung eingeleitet. So sind für viele geplante Maßnahmen die vorsorglich eingestellten Planansätze nicht ausgeschöpft worden, da die Gemeinde durch den Einsatz von eigenem Personal, Ehrenämtern und Vereinen

kostengünstige Abrechnungen erreichen konnte bzw. sich keine Aufwendungen im Haushalt niedergeschlagen haben. Die positiven Rechenergebnisse der letzten Haushaltsjahre sind ein Indiz für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der Gemeinde Heinersbrück. Der Jahresabschluss 2010 konnte anstatt mit einer geplanten Rücklagenentnahme sogar mit einer Zuführung und damit einer gesamten positiven Auswirkung erfolgen.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 erstmals nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung konnte für das laufende Haushaltsjahr den Ausgleich mit einer Entnahme aus der Rücklage erreichen, aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2012 zeichnete sich ab, dass der verbleibende Bestand für die jährlich entstehenden strukturellen Fehlbeträge nicht mehr ausreichend ist.

Mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2012 wurde deshalb ein Haushaltssicherungskonzept festgesetzt und für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 fortgeschrieben.

Unter Betrachtung der rechnerisch ermittelten voraussichtlichen strukturellen Jahresergebnisse der Jahre 2011 bis 2014 (-32,6 TEUR, -85,4 TEUR, 233,9 TEUR, -167,1 TEUR), wobei nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bereits berücksichtigt wurden, würde die Rücklage zur Deckung der jährlichen Fehlbeträge bis zum Jahre 2014 ausreichen. Aufgrund der nicht gegebenen Deckung des geplanten strukturellen negativen Jahresergebnisses 2015 und in Erwartung künftiger negativer struktureller Jahresergebnisse, welche nicht mehr durch eine Rücklage abgedeckt werden können, ergibt sich auch für 2015 die Notwendigkeit weiterer Konsolidierungsmaßnahmen. Im 1. Planentwurf für 2015 ergibt sich ein strukturelles ordentliches negatives Ergebnis in Höhe von 420,9 TEUR, welches mit der voraussichtlichen Rücklage per 2014 in Höhe von 357,0 TEUR nicht vollständig ausgeglichen werden kann.

Das ordentliche Ergebnis würde per 2018 -900,4 TEUR betragen; die Entwicklung ist der Übersicht über die Ergebnisentwicklung (ohne Fortschreibung HSK 2015) entnommen:

	-TEUR-							
Ergebnisentwicklung ohne Fortschreibung HSK 2015	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
strukturelles Ergebnis	-32,6	-85,4	233,9	-167,1	-420,9	-276,3	-275,5	-284,7
Entnahme Rücklage	32,6	85,4	0	167,1	357,0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	233,9	0	-63,9	-340,2	-615,7	-900,4

Schwerpunkt dieser negativen Entwicklung sind die direkten Gewerbesteuerverluste sowie die steigenden Umlagebelastungen, folgernd aus der Entwicklung der Umlagegrundlage für das Amt Peitz und den gesamten Landkreis Spree-Neiße. Die ursprüngliche Planung beruhte auf der positiven Tendenz der vergangenen Jahre. Die Gemeinde Heinersbrück erhielt auf Grund der verhältnismäßig hohen Steuerkraft aus 2010 für 2012 keine Schlüsselzuweisungen, hat aber eine verhältnismäßig höhere

Umlagenlast zu tragen. Im Jahr 2015 erhält die Gemeinde ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen, Basis der Berechnungen ist hier das Steuerjahr 2013. Die Gewerbesteureinnahmen unterliegen starken Schwankungen. Zu beobachten ist, dass dadurch jedes zweite Jahr keine bzw. geringe Schlüsselzuweisungen erfolgen.

Allein für die Kreis- und Amtsumlage sind in 2015 von der Gemeinde Heinersbrück 528,0 TEUR aufzubringen, das ist ein Anteil an den Gesamtaufwendungen von 38,3 % und von den Erträgen von 51,6 %.

Tarifsteigerungen im Personalkostenbereich werden teilweise durch flexible Arbeitsverträge im Kita-Bereich abgefangen, aber die gesetzliche Erhöhung des Personalschlüssels der Erzieher wird nicht mit den entsprechenden Zuweisungen kompensiert.

Bei den Bewirtschaftungskosten werden Einsparungen infolge Tarifgestaltung mit höheren Grundgebühren und niedrigen Leistungspreisen immer schwieriger. Die Preissteigerungen im Bereich der Medien belasten zunehmend den Haushalt, trotz Umsetzung von Sparmaßnahmen sind die Möglichkeiten begrenzt.

Eine weitere Ursache des weiterhin schwierigen Haushaltsausgleichs bilden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (AW) und Erträge (ET), die saldiert wie folgt die Haushaltsjahre und damit den Haushaltsausgleich belasten:

-TEUR-

Konto	Bezeichnung	V-Ist 2011	V-Ist 2012	V-Ist 2013	V-Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
ET-4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuweisungen	86,5	84,8	80,4	84,8	81,6	80,8	85,2	79,3
ET-4371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Beiträgen, ...	0,0	1,2	1,2	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
AW-5071	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ	44,7	40,6	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AW-5072	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. ATZ (Erfüll.Rü.st.)	0,0	-4,1	-32,2	-48,5	-48,5	-48,5	-38,6	0
AW-5172	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. ATZ (Aufst.betr.)	-16,1	-16,1	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9	-16,0	0
AW-5711	Abschreibungen	120,9	121,6	124,0	126,5	132,4	133,1	139,7	129,7
Saldo	Auswirkung	63,0	56,0	10,6	-25,2	-16,0	-14,5	-2,5	48,0

Insgesamt wird für den Planungszeitraum bis 2018 eine Belastung von 119,4 TEUR erkennbar, die für den bisherigen kameralen Haushaltsausgleich nicht relevant war. Nach aufgestellter Eröffnungsbilanz werden diese im Rahmen der Jahresabschlüsse

jahresweise auf den Prüfstand gestellt und entsprechend angepasst.
Ab 2018 entfallen die ergebnisverbessernden Buchungen aus der Inanspruchnahme der
Altersteilzeitverpflichtungen (ATZ).

2. Konsolidierungsmaßnahmen

2.1. Allgemein

Die Genehmigung der Fortschreibung des HSK im Rahmen der 1. Nachtragshaushalts-
satzung 2014 vom 15.12.2014 enthielt folgende Auflagen, die in diesem HSK
eingehalten werden:

1. Das mit dem Haushaltssicherungskonzept festgesetzte Haushaltsjahr 2022 für
das Erreichen des gesetzlichen Haushaltsausgleichs ist einzuhalten.
2. Personalmaßnahmen dürfen nur durchgeführt werden, soweit auf diese ein
Rechtsanspruch besteht bzw. durch die Maßnahme unmittelbar oder kurzfristig
Aufwandsreduzierungen erreicht werden.
3. Alle pflichtigen Leistungen der Gemeinde sind hinsichtlich der Möglichkeiten der
Kürzung des Leistungsspektrums auf den gesetzlichen Mindeststandard
und/oder Aufwandsminimierungen sowie Ertragssteigerungen zu überprüfen.
4. Die Aufwendungen bzw. Zuschüsse für freiwillige Leistungen sind weiterhin zu
senken.
5. Auf neue Aufgaben, die nicht durch Gesetz oder Vertrag vorgegeben sind, ist zu
verzichten.
6. Sollten einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang
umsetzbar sein, müssen diese durch andere Maßnahmen kompensiert oder
weiterer Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen werden.

Mit dem 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wird im Ergebnis-Haushalt ein
strukturelles Defizit von 420,9 TEUR ausgewiesen. Die Einbeziehung von Rücklagen ist
nur noch in Höhe von 357,0 TEUR möglich. Unter Berücksichtigung der vorläufigen
Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 und der damit entstandenen Rücklage ergibt sich ein
negatives Gesamtergebnis in 2015 von 63,9 TEUR. Die Ergebnisse des
Haushaltssicherungskonzeptes 2012 und der Fortschreibungen in 2013 und 2014
fanden bereits Berücksichtigung beim ersten Entwurf des Haushaltes 2015.
Weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu erschließen, sind bei dem sehr eng
zugeschnittenen Haushalt, schwer zu definieren. Deshalb konnte im Ergebnis der ersten
Haushaltslesung zusätzlich zu den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen nur ein
Potenzial in Höhe von 65,8 TEUR benannt werden. Damit verringert sich das strukturelle
Haushaltsdefizit 2015 auf 355,1 TEUR.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum kann das negative ordentliche
Jahresergebnis per 2018 um 301,4 TEUR auf -599,0 TEUR verbessert werden.
Basierend auf der Etablierung eines weiteren Gewerbetreibenden wird ab dem Jahr
2018 mit entsprechend höheren Steuereinnahmen gerechnet. Vorherige
Ertragsverbesserungen, welche vorsorglich noch nicht eingerechnet wurden, würden
diesbezüglich zeitnaher eine positive Tendenz im Haushalt bewirken.

-TEUR-

Ergebnisentwicklung mit Fortschreibung HSK 2015	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
strukturelles Ergebnis	-32,6	-85,4	233,9	-167,1	-355,1	-229,7	-228,0
Entnahme Rücklage	32,6	85,4	0,0	167,1	355,1	1,9	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,8	-455,8

Ergebnisentwicklung mit Fortschreibung HSK 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
strukturelles Ergebnis	-143,2	150,0	150,0	150,0	150,0		
Entnahme Rücklage	0	0	0,0	0,0	0,0		
Ordentliches Jahresergebnis	-599,0	-449,0	-299,0	-149,0	1,0		

2.2. Zielsetzung

a) Es werden folgende Beträge im Haushaltsplan 2015 festgesetzt:

Haushaltsjahr	strukturelles Ergebnis	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
2015 - maximal	- 355.100 EUR	0 EUR
2016 - maximal	- 229.700 EUR	- 227.800 EUR
2017 - maximal	- 228.000 EUR	- 455.800 EUR
2018 - maximal	- 143.200 EUR	- 599.000 EUR
2019 - maximal	150.000 EUR	- 449.000 EUR
2020 - maximal	150.000 EUR	- 299.000 EUR
2021 - maximal	150.000 EUR	- 149.000 EUR
2022 - maximal	150.000 EUR	1.000 EUR

b) Der Haushaltsausgleich kann durch Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen unter den derzeitigen Bedingungen im Haushaltsjahr 2022 erreicht werden.

2. 3. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2015

2.3.1. Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes

In den bisherigen Haushaltsberatungen wurden alle Kostenstellen auf den Prüfstand gestellt.

Die bereits in den Vorjahren festgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen mit den begrenzten Planansätzen lassen kaum weitere Einsparungen zu. Wie im investiven

Bereich sind auch im Ergebnishaushalt Sanierungs- und größere Instandsetzungsmaßnahmen nur im Rahmen von Drittmitteln realisierbar. Notwendiger Mehraufwand wird durch Einsparung an anderer Stelle ausgeglichen.

Wie in den Vorjahren wurde auch im Jahr 2015 auf die Planung der Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Aufwendungen verzichtet.

Die geplanten Aufwendungen zur Unterhaltung der Gemeindestraßen wird jährlich um 30,0 TEUR gekürzt.

Die Aufwendungen zur Instandsetzung der Friedhofshecke werden für das Jahr 2015 um 8,0 TEUR geringer geplant. Aufgrund des abgesenkten Hebesatzes für die Kreisumlage und unter Neuberechnung anhand der 2. Orientierungsdaten vom 15.12.2014 ergibt sich für die Kreisumlage eine Aufwandsminderung um 8,9 TEUR für 2015; 13,8 TEUR für 2016 und 13,1 TEUR jeweils für die Jahre 2017 und 2018. Für die Amtsumlage hingegen bedeuten die vorgenannten Änderungen aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlage mittels 2. Orientierungsdaten eine Erhöhung in 2015 um 1,7 TEUR, für 2016 eine Minderung um 0,3 TEUR und für 2017 und 2018 jeweils eine Minderung von 0,4 TEUR.

2.3.2. Maßnahmen zur Steigerung des Ertrags

Bisherige Maßnahmen:

Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern bis 2011:	ab 2012:	Landesdurchschnitt:
Grundsteuer A	300%	280%
Grundsteuer B	300%	385%
Gewerbsteuer	360%	315%

Bereits 2011 lagen die Hebesätze der Grundsteuern A und der Gewerbesteuern über dem Landesdurchschnitt von 270 bzw. 310%. Es ergab sich die Notwendigkeit zur Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2012. Die Erhöhung bewirkt eine jährliche absolute Ertragsverbesserung von ca. 9,9 TEUR.

Auf Grund der Etablierung eines weiteren Gewerbetreibenden werden ab dem Jahr 2018 höhere Steuereinnahmen (+115,0 TEUR.) erwartet. Das bedeutet in diesem Haushaltsjahr somit auch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 11,2 TEUR.

Für die Jahre 2015-2017 kann wegen der gestiegenen Zahl der in der Kita Heinersbrück zu betreuenden Kinder vorsichtig mit Mehrerträgen der Kita-Zuweisungen von jährlich 10,0 TEUR gerechnet werden.

Die im Nachgang der 1. Lesung des Haushaltes 2015 ergangenen 2. Orientierungsdaten vom 15.12.2014 haben zur Folge, dass die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sich um 5,3 TEUR jährlich ab dem Jahr 2015 erhöhen. Für die Ermittlung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ergab die Neuberechnung jedoch im Jahr 2016 eine Minderung von 11,8 TEUR und für die Jahre 2017 und 2018 von jeweils 10,5 TEUR.

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sind die Gebühren und Entgelte zu kalkulieren und zu erheben. Eine Überprüfung ergab die Notwendigkeit einer Änderung

der Friedhofsgebührensatzung mit der Anpassung des Kostendeckungsgrades. Der Beschluss am 17.12.2013 ermöglicht die Einstellung von zusätzlichen Erträgen im Friedhofsbereich in Höhe von 2,1 TEUR jährlich ab dem Jahr 2014.

2.3.3. Maßnahmen zum Ausgleich des Finanz-/Investitionshaushaltes

Die genannten zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt beeinflussen ebenso den Finanzhaushalt positiv im Haushaltsjahr um 65,8 TEUR und im Planungszeitraum bis 2018 in Höhe von insgesamt 235,7 TEUR.

Auch im Investitionshaushalt muss der Haushaltsausgleich erreicht werden. Aus diesem Grund werden Einzahlungen aus der Veräußerung eines Grundstücks („altes Kita-Gebäude), welche 2014 nicht zum Tragen kamen, auch in 2015 in Höhe von 19,0 TEUR in die Haushaltsplanung aufgenommen. Des Weiteren wurden 2015 die geplanten Ausgaben für den Erwerb von Wirtschaftsgütern im Bereich der Kita um 3,0 TEUR gekürzt. Die Ausgaben zur Aufstellung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz wurden um 1,0 TEUR reduziert, hier werden stattdessen Eigenleistungen erbracht. Die investiven Schlüsselzuweisungen verringern sich aufgrund der Neuberechnung mittels 2. Orientierungsdaten vom 15.12.2014 in den Jahren 2016-2018.

Insgesamt kann der Finanzhaushalt 2015 um 319,8 TEUR verbessert werden.

2.4. Einsparpotential aus den voraussichtlichen Haushaltsplanerfüllungen 2011 und 2012

Der Jahresabschluss 2011 für den Ergebnishaushalt liegt noch nicht vor, wird jedoch aufgrund der nunmehr aufgestellten Eröffnungsbilanz in absehbarer Zeit erstellt. Die ergebniswirksamen Erträge - ET für Auflösung Sopo- und Aufwendungen -AW für Rückstellungen, Abschreibungen – werden dann entsprechend gebucht. Hierfür sind lt. Haushaltsplan saldiert 110,3 TEUR ergebnisbelastend vorgesehen. Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse können noch zusätzliche Sonderposten ertragsverbessernd berücksichtigt werden. Das geplante ordentliche Ergebnis für 2011 in Höhe von -208,3 TEUR wird voraussichtlich -32,6 TEUR betragen. Das bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 175,7 TEUR.

Folgende wesentliche Positionen wirken sich auf das Ergebnis aus:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Vorauss. Ergebnis 2011	Auswirkung
ET 402..	Gemeinde-Anteil Umsatz-/Einkommensteuer	144,6	159,5	14,9
ET 4013	Gewerbesteuern	229,8	237,0	7,2
ET 4321	Benutzungsgebühren	40,4	34,7	-5,7
ET 4617	Zinsen	2,0	3,3	1,3
ET 4481	Erstattungen	10,0	0	-10,0
ET 4161	Auflösung Sopo	28,0	86,5	58,5
AW 5012-5039	Personalaufwand	259,8	241,2	-18,6
AW 5496	Deckungsreserve	3,8	0	-3,8
AW 52...	Sach- und Dienstleistungen	342,9	292,4	-91,5
AW 5711	Abschreibungen	109,7	120,9	+11,2

Das geplante ordentliche Ergebnis für 2012 in Höhe von -353,8 TEUR wird in der EDV-Liste Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Pos. 22 mit -29.413,50 EUR ausgewiesen. Hier sind ebenfalls noch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Planmäßig sind dafür saldiert 118,4 TEUR ergebnisbelastend vorgesehen. Entsprechend der Werte aus der Anlagenbuchhaltung für die Sopo's und Abschreibungen entstehen für 2012 wie auch für 2011 saldiert positive Auswirkungen von 62,4 TEUR, so dass das ordentliche Ergebnis voraussichtlich -85,4 TEUR betragen wird.

Das bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 268,4 TEUR und betrifft im Wesentlichen folgende Positionen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Vorauss. Ergebnis 2012	Auswirkung
ET 40..	Steuern/Abgaben	588,2	717,7	129,5
ET 4321	Benutzungsgebühren	41,9	32,6	-9,3
ET 4617	Zinsen	13,6	15,8	2,2
ET 4161	Auflösung Sopo	26,0	84,8	58,8
ET 41...	Zuwendungen/Umlagen	168,6	152,4	-16,2
AW 5012-5039	Personalaufwand	281,8	228,2	-53,6
AW 53...	Transferaufwendungen	534,6	549,1	14,5
AW 52...	Sach- und Dienstleistungen	235,4	188,8	-46,6
AW 5711	Abschreibungen	125,2	121,6	-3,6

Die Abrechnung der festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen für 2012 mit einer insgesamten Ergebnisverbesserung von 39.755,68 EUR ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt/Koststelle	Kurzbezeichnung der Maßnahmen	Buchungskonto	Konsolidierungsmaßnahmen 2012	Plan 2012	vorläuf. Ergebnis 2012	Abw. 2012
1. Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes			31.000	74.500	72.251,42	2.248,5
11101.7002	Deckungsreserve Personalaufwand	54960000	4.000	0	0,00	0,00
11101.7002	Reisekosten, Dienstreisen	54111000	300	200	0,00	200,00
11101.7003	Geschäftsaufwendungen	54310000	200	300	403,35	-103,35
11106.7000	Gerichts-/Anwaltskosten	54315000	1.000	1.500	0,00	1.500,00
12201.7001	Festwerte (für Verkehrszeichen, ...)	52720000	500	500	26,30	473,70
12201.7002	KFZ-Versicherungen/Steuern	52512000	200	1.300	1.196,47	103,53
12201.7002	Steuern, Versicherungen	54410000	400	4.000	4.390,36	-390,36
25201.7000	Öffentl.arb./Marketing/ Messen	52710600	200	500	35,08	464,92
25201.7000	Verwaltungs-/Betriebsaufwand	52710720	700	500	922,19	-422,19
25201.7000	Reisekosten, Dienstreisen	54111000	200	400	155,00	245,00
25201.7000	Geschäftsaufwendungen	54310000	100	300	527,68	-227,68
28101.7002	Partnerschaftliche Beziehungen	52711000	1.000	1.000	2.508,39	-1.508,39

28101.7003	Veranstaltungen	52716000	300	1.700	1.650,30	49,70
28101.7003	GEMA-Gebühren, Künstlersozialabg.	54318000	400	300	746,32	-446,32
36501.7001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	52710200	800	1.000	1.049,64	-49,64
36501.7001	Weit. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52710740	500	500	641,44	-141,44
36501.7001	Erwerb Lebensmittel	52811000	100	400	448,45	-48,45
36511.7301	Kleinstmaßnahmen	52111000	500	500	134,82	365,18
36511.7301	sonstige Bewirtschaftungskosten	52410800	200	500	390,20	109,80
36511.7301	Heizung: Gas	52410400	400	7.000	6.277,26	722,74
42111.7520	sonstige Bewirtschaftungskosten	52410800	200	100	279,63	-179,63
54101.7013	Unterh. Straßenbeleuchtung Hei.	52210000	2.000	5.000	2.502,84	2.497,16
54501.7001	Winterdienst	52411600	15.000	45.000	44.625,00	375,00
55101.7020	Unterhaltung Freizeitfläche	52210000	500	0	0,00	0,00
55311.7630	Heizung: Gas	52410400	1.300	2.000	3.340,70	-1.340,70
2. Maßnahmen zur Steigerung des Ertrags			9.900	59.300	59.407,10	-107,10
61101.7002	Grundsteuer B	40120000	9.900	59.300	59.407,10	-107,10
4. Einsparpotential aus der Haushaltsplanerfüllung 2011			80.000			
Pos. 46	voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HH-Jahres - zusätzlich- bezüglich Ergebnishaushalt		80.000		117.400,00	37.400,00
Konsolidierungsmaßnahmen gesamt			120.900	133.800	131.658,52	39.755,68

2.5. Ergebnisverbesserungen/Maßnahmen im Rahmen der Nachtragssatzung 2013 und der voraussichtlichen Planerfüllung 2013

In der Nachtragshaushaltssatzung 2013 lt. Beschluss vom 24.09.2013 wird eine deutliche Ergebnisverbesserung um 156,8 TEUR (hauptsächlich Mehrerträge) ausgewiesen. Das ursprünglich strukturelle negative ordentliche Ergebnis in Höhe von 349,2 TEUR kann auf 192,4 TEUR reduziert werden.

Die Einschätzung zum voraussichtlichen Ergebnis 2013 ergibt derzeit eine Verbesserung um 426,3 TEUR. Hier konnten hauptsächlich Mehrerträge bei den Gewerbesteuern von 97,3 TEUR und bei den Einkommensteuern von 15,3 TEUR verbucht werden. Mit den Steuernachforderungen sind entsprechende Nachzahlungszinsen in Höhe von 115,3 TEUR verbunden. Die Position Auflösung Sopo kann wie in den Vorjahren gegenüber der ursprünglichen Planung um 26,3 TEUR höher eingeschätzt werden. Demgegenüber werden für Abschreibungen 37,2 TEUR mehr benötigt und die Gewerbesteuerumlage wurde um 10,0 TEUR überschritten.

Damit wird für 2013 ein voraussichtliches Ergebnis von 233,9 TEUR eingeschätzt. Mit diesen voraussichtlichen Ergebnissen ergibt sich per 2013 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 524,1 TEUR. Somit ist erkennbar, dass die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen ihre Wirkung zeigen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Abrechnung der festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen für 2013 mit einer insgesamten Ergebnisverbesserung von 16.335,97 EUR.

Produkt/ Kostenstelle	Kurzbezeichnung der Maßnahmen	Buchungs- konto	Konso- lidierungs- maßnahmen 2012	Plan 2013	vorl. Ergebnis 2013	Abw. 2013
1. Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes			31.000	45.400,00	28.574,31	16.825,69
11101.7002	Festsetzung einer Deckungsreserve für Personalaufwand nicht mehr möglich	54960000	4.000	0,00	0,00	0,00
11101.7002	Reisekosten, Dienstreisen	54111000	300	200,00	0,00	200,00
11101.7003	Geschäftsaufwendungen	54310000	200	300,00	271,50	28,50
11106.7000	Gerichts-/Anwaltskosten	54315000	1.000	0,00	0,00	0,00
12201.7001	Festwerte (für Verkehrszeichen, ...)	52720000	500	500,00	0,00	500,00
12201.7002	KFZ-Versicherungen/Steuern	52512000	200	1.300,00	1.219,32	80,68
12201.7002	Steuern, Versicherungen	54410000	400	4.600,00	4.443,36	156,64
25201.7000	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing /Messen	52710600	200	200,00	0,00	200,00
25201.7000	Verwaltungs-/Betriebsaufwand	52710720	700	200,00	31,08	168,92
25201.7000	Reisekosten, Dienstreisen	54111000	200	200,00	234,18	-34,18
25201.7000	Geschäftsaufwendungen	54310000	100	100,00	31,23	68,77
28101.7002	Partnerschaftliche Beziehungen	52711000	1.000	1.500,00	79,83	1.420,17
28101.7003	Veranstaltungen	52716000	300	2.700,00	2.335,55	364,45
28101.7003	GEMA-Gebühren, Künstlersozialabgabe	54318000	400	900,00	921,12	-21,12
36501.7001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	52710200	800	800,00	642,36	157,64
36501.7001	weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52710740	500	500,00	719,78	-219,78
36501.7001	Erwerb Lebensmittel	52811000	100	300,00	261,05	38,95
36511.7301	Kleinstmaßnahmen	52111000	500	400,00	291,98	108,02
36511.7301	sonstige Bewirtschaftungskosten	52410800	200	500,00	408,37	91,63
36511.7301	Heizung: Gas	52410400	400	7.000,00	5.531,55	1.468,45
42111.7520	sonstige Bewirtschaftungskosten	52410800	200	200,00	290,47	-90,47
54101.7013	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hei.	52210000	2.000	2.000,00	2.893,32	-893,32
54501.7001	Winterdienst	52411600	15.000	20.000,00	7.788,35	12.211,65
55101.7020	Unterhaltung Freizeitfläche	52210000	500	0,00	0,00	0,00
55311.7630	Heizung: Gas	52410400	1.300	1.000,00	179,91	820,09
2. Maßnahmen zur Steigerung des Ertrags			9.900	60.900,00	60.410,28	489,72
61101.7002	Grundsteuer B	40120000	9.900	60.900,00	60.410,28	489,72
Ergebnis aus der Abrechnung der Konsolidierungsmaßnahmen 2013						16.336

2.6. Ergebnisverbesserungen/Maßnahmen im Rahmen der Nachtragssatzung 2014 und der voraussichtlichen Planerfüllung 2014

In der Nachtragshaushaltssatzung 2014 lt. Beschluss vom 30.09.2014 wird eine Ergebnisverbesserung um 12,6 TEUR (hauptsächlich durch Mehrerträge) ausgewiesen. Das ursprünglich strukturelle negative ordentliche Ergebnis in Höhe von 322,3 TEUR kann auf 309,7 TEUR reduziert werden.

Die Einschätzung zum voraussichtlichen Ergebnis 2014 ergibt derzeit eine Verbesserung um 142,6 TEUR. Hier sind hauptsächlich Mehrerträge (+124,5 TEUR) bei den Zuwendungen durch Dritte sowie Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren im Kita-Bereich zu verzeichnen.

Auf der Aufwandsseite wird eine Minderinanspruchnahme in Höhe von 28,9 TEUR prognostiziert, welche sich aus geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den Abschreibungen ergibt.

Damit wird für 2014 ein voraussichtliches negatives Ergebnis von 167,1 TEUR eingeschätzt.

Mit diesen voraussichtlichen Ergebnissen berechnet sich per 2014 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 357,0 TEUR.

Somit ist erkennbar, dass die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen ihre Wirkung zeigen.

2.7. Freiwillige Leistungen

Der Richtwert zum Umfang der freiwilligen Leistungen soll auf höchstens 2,5% der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes begrenzt werden. Bezogen auf den Haushalt 2012 dürften die freiwilligen Leistungen 22,0 TEUR nicht überschreiten. Mit den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen konnte der damals geplante Bedarf von 84,3 TEUR im Haushaltsentwurf für 2015 auf 48,0 TEUR reduziert werden. Der zulässige Höchstbedarf für 2015 beträgt 25,6 TEUR.

Kostenstellen		Ergebnisse im Rahmen Festsetzung/Fortschreibung HSK in T€					
		Ans.2012	vorl.Erg. 2012	Ans. 2013	vorl. Erg. 2013	Ans. 2014	Ans. 2015
25201.7000	Museum	-34,9	-37,6	-34,9	-28,1	-0,6	-0,5
28101.7001	Seniorenarbeit	-3	-2,5	-3	-2,7	-3	-3,0
28101.7002	Partnerschaften	0	-2,5	3,1	-4,6	-1,5	-1,5
28101.7003	Heimspflege	-6,1	-3,5	-6,1	-4,5	-5,8	-4,9
28401.7001	Vereinsförderung	-4,5	-4,3	-4,5	-4,4	-4,8	-5,3
36201.7000	Jugendarbeit	-0,4	0	-0,4	-0,1	-0,4	-0,8
42101.7000	Sportförderung	-1,7	-1,2	-1,7	-0,7	-0,5	-0,6
55101.7001	Spielplätze	-1,5	0	-1,5	0	-2,5	-2,8
55101.7020	Fun-Couranlage	-0,5	-0,8	-0,5	-0,5	-1	-1,0
	Summe Fachprodukte	-52,6	-52,4	-49,5	-45,6	-20,1	-20,4
36511.7501	Jugendclub	-5,8	-1,9	-5,8	-3,7	-4,9	-6,7
42111.7510	Sporthalle	-10,8	-2,8	-10,8	-4,2	-11,7	-11,4
42111.7520	Sportlerheim	-6,6	1,4	-6,6	1,9	-8,4	-7,4
57311.7811	Museum	-8,5	-4,9	-8,5	-5,7	-4,3	-2,1
	Summe Gebäudekostenstellen	-31,7	-8,2	-31,7	-11,7	-29,3	-27,6
	Gesamtbedarf	-84,3	-60,6	-81,2	-57,3	-49,4	-48,0

Zur weiteren Betreuung des Museums war geplant, ein neues Nutzungskonzept zu erarbeiten. Im Rahmen der Prüfung der Effizienz der anfallenden Kosten, vor allen Dingen der Personalkosten, kann die Weiterführung des Museums in kommunaler Hand finanziell nicht abgesichert werden. Mit dem Beschluss zur Schließung des Museums als Konsolidierungsmaßnahme 2013 können die freiwilligen Leistungen erheblich reduziert werden.

Die geringen Planansätze 2015 resultieren aus notwendigen Bewirtschaftungskosten und der notwendigen Aktualisierung für Abschreibungen.

Als freiwillige Leistungen werden ebenfalls anteilige Aufwendungen für Grünanlagen angesehen. Der dem Produkt öffentliches Grün zugeordnete Gemeindearbeiter erbringt hauptsächlich pflichtige Leistungen für andere Produkte. Die Aufwendungen können wie folgt aufgeteilt werden: für die Kindertagesstätte 65% und 8% für den Bereich Friedhöfe. Lediglich 20% werden für den Bereich Grünwesen und die restlichen 7% für sonstige Tätigkeiten wie z.B. Geräteinstandsetzung eingesetzt. Die Kosten für Baumpflege sind zum großen Teil für die Schadensbegrenzung bzw. Schadensabwehr geplant und sind ebenfalls in die pflichtigen Aufgaben einzuordnen.

3. Entwicklungstendenzen und weitere Aktivitäten zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Es wird deutlich, dass auch mit strikten Bemühungen weitere Konsolidierungen sehr schwierig sind. In den Vorjahren hat die Gemeinde die Gebäude aus dem aufgegebenen

Schulstandort zum Gemeindezentrum umgebaut. Hier wurden Satzungen für die Nutzung erlassen.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich kommunale Gebäude in dieser Region auf Grund geringer Nachfrage kaum veräußern lassen und deshalb die Gemeinde nach Lösungen für eine effektive Nutzung sucht.

Trotzdem wird an dem effizienten Einsatz kommunaler Grundstücke und Gebäude weiter gearbeitet, so wurde z.B das ehemalige Areal in der Peitzer Straße verkauft, hier wird sich in absehbarer Zeit ein neuer Gewerbetreibender ansiedeln.

In Hinblick der weiteren Nutzung des Museumgebäudes ist über eine neue Konzeption der Kita und des Hortes nachzudenken. Hierbei ist langfristig eine fundierte Lösung zu finden, die eine optimale Nutzung des Areals „Grünes Klassenzimmer“ und Spielgerät berücksichtigt.

Ebenso wird festgestellt, dass gemäß bisher gültigem Runderlass 4/2004 vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg zur kommunalaufsichtlichen Handhabung der Gemeindeordnung bei Kommunen ohne genehmigtes HSK die Aussage getroffen wurde, dass vorrangig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen bei Pflichtaufgaben durchgesetzt werden sollen.

Es wäre nicht angemessen, die Lösung von Konsolidierungsproblemen allein bei den freiwilligen Leistungen zu suchen, da Vereine, Ehrenamtliche und Einrichtungen kostengünstige Aufgabenerfüllung vorweisen können.

Dies trifft besonders in der Gemeinde Heinersbrück zu.

Die Gemeinde verpflichtet sich, während des Konsolidierungszeitraumes keine Verträge abzuschließen, die zu neuen freiwilligen Leistungen führen.

Die Akquirierung weiterer Ertragsquellen und Festlegung des Einnahmepotentials wird sich aus der Überprüfung der vorhandenen Satzungen für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen ergeben.

Mit dem vorhandenen Gebäudemanagement kann die Optimierung aller Leistungen im Rahmen der Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke und der darauf befindlichen Gebäude weitergeführt werden. Durch die Optimierung ist eine verbesserte Leistungssteuerung sowie Kostentransparenz bzw. -einsparung vorgesehen. Allerdings werden durch Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten spürbare Verbesserungen trotz dem Gebot der Sparsamkeit kaum wirksam.

Mehrerträge werden auch künftig konsequent für die Reduzierung des Fehlbedarfes eingesetzt. Dies wird auch in der Darstellung des Einsparpotentials aus der voraussichtlichen Haushaltsplanerfüllung 2011, 2012 und 2013 (s. P. 2.4. und 2.5.) deutlich. Das bereits genannte Einsparpotential aus der voraussichtlichen Haushaltsplanerfüllung 2011, 2012 und 2013 soll auch in den Folgejahren erfolgreich umgesetzt werden. Dies wird besonders durch die Festlegung zur Übertragung von Haushaltsmitteln möglich. Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln ist in § 24 KomHKV geregelt. Im Vorbericht zum Haushalt 2015 ist unter Punkt 3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der investiven Tätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

Auf die Einhaltung der Kassenliquidität wird besonders geachtet. Bisher konnten Kassenkreditzinsen vermieden werden, da auf die rechtzeitige Einziehung der

Einzahlungen und auf die unverzügliche Einleitung und Durchführung des Vollstreckungsverfahrens geachtet wurde.

Mit den Festlegungen in diesem HSK wird der überragende Konsolidierungswille der Gemeinde Heinersbrück nachgewiesen.

Peitz, den 15. 01. 2015


Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Anlagen

Ergebnishaushalt und Ergebnisplanung ohne Fortschreibung HSK bis 2018	weiß
Ergebnishaushalt und Ergebnisplanung ohne Fortschreibung HSK bis 2022	weiß
Übersicht über die Ergebnisentwicklung ohne Fortschreibung HSK bis 2022	weiß
Finanzhaushalt und Finanzplanung ohne Fortschreibung HSK bis 2022	weiß
Gesamtübersicht zu vorgesehenen Fortschreibungsmaßnahmen des HSK 2015	gelb
Ergebnishaushalt und Ergebnisplanung mit Fortschreibung HSK bis 2018	rosa
Ergebnishaushalt und Ergebnisplanung mit Fortschreibung HSK bis 2022	rosa
Übersicht über die Ergebnisentwicklung mit Fortschreibung HSK bis 2022	rosa
Finanzhaushalt und Finanzplanung mit Fortschreibung HSK bis 2022	rosa

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	800.508,99	631.900	643.700	643.700	643.700	643.700
40110000 - Grundsteuer A	10.456,56	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
40120000 - Grundsteuer B	60.410,28	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900
40130000 - Gewerbesteuer	524.891,40	374.600	368.000	368.000	368.000	368.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.171,00	139.000	158.100	158.100	158.100	158.100
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.031,00	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
40320000 - Hundesteuer	1.743,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.805,00	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.926,07	263.200	234.800	273.600	268.100	262.200
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	117.921,00	14.300	0	61.800	64.200	64.200
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.592,00	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	7.500	12.500	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	92.923,63	107.400	90.000	90.000	90.000	90.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	513,00	200	200	200	200	200
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	100	100	100	100	100
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	5.000,00	28.000	25.000	0	0	0
41471000 - Spenden	9.985,01	0	0	0	0	0
41471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grätsch	730,00	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100	0	0	0	0
41480900 - per Jr. Zuweis. lfd Zweck über Bereich	4.622,43	0	2.000	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.600	86.900	86.100	90.500	84.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.387,54	29.200	37.700	37.700	37.700	37.700
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.387,54	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	17.588,24	13.100	15.100	15.000	15.000	15.000
44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.388,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44114000 - Pachten	1.375,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	674,00	500	500	500	500	500
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	200,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	72,90	0	0	0	0	0
44231000 - Essengeld	9.128,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0	100	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.449,38	36.500	56.000	56.000	46.700	44.900
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.564,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44822000 - Kita-/SchulKostenerstattungen	45.626,12	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/SchulKostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0	0	0	0	0
44824000 - ff. Erstst.f.Nutz Geb/Räume	2.776,41	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	146,55	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	11.100	11.100	1.800	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.256,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	382,36	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	13.090,37	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-427,01	0	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	100,31	100	100	100	100	100
45621000 - Säumniszuschläge	342,67	300	100	100	100	100
45625000 - Stundungszinsen	22,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	262,40	200	300	300	300	300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.950,59	987.300	1.000.200	1.038.900	1.024.100	1.016.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	268.772,82	256.200	332.100	338.600	330.000	330.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	214.366,02	237.900	298.900	303.800	290.200	262.200
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.006,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.091,82	7.700	9.700	10.100	9.300	8.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	43.502,78	53.000	65.900	67.100	63.000	53.800
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	339,68	800	800	800	800	800
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	900	900	900	900	900
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.500	-48.500	-48.500	-38.600	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	200.613,98	323.600	310.200	257.500	257.200	257.200
5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.385,16	65.800	21.700	3.400	3.400	3.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.260,44	3.900	7.700	3.600	3.600	3.600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.692,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.592,75	8.100	9.100	8.500	8.500	8.500
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52211000 - Baumpflege	443,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrustungsgegenständen	3.710,28	4.600	7.400	5.200	5.200	5.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	314,04	1.200	1.000	1.300	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	170,70	300	400	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	193,24	400	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	9.440,64	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	984,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52410400 - BWK: Heizung Gas	8.176,07	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
52410500 - BWK: Heizöl	14.336,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.909,58	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
52410700 - BWK: Reinigung	8.764,52	13.800	19.500	19.500	19.500	19.500
52410800 - BWK: sonstige	2.181,39	3.600	4.900	3.900	3.900	3.900
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.952,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	533,87	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	300	300	300	300
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	185,64	300	300	300	300	300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.788,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	5.552,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	338,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.694,19	17.200	13.500	14.000	14.000	14.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	700	800	800	800	800
52710400 - Essenversorgung durch Firma	15.063,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.516,80	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	511,80	300	300	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.072,81	600	800	800	800	800
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	582,09	500	500	500	500	500
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.169,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	497,96	500	500	500	500	500
52715000 - Projektförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	300	300	300
52716000 - Veranstaltungen	2.349,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	696,24	0	0	0	0	0
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festworten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.151,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Abschreibungen	0,00	145.300	137.400	131.700	138.300	128.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	145.300	137.400	131.700	138.300	128.300
15. Transferaufwendungen	538.742,66	534.800	583.300	532.400	531.100	531.100
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500	500	500	500	500
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.279,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0	500	500	0	0
53410000 - Gewerbesteuerumlage	50.873,00	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	279.113,73	304.800	326.300	306.200	304.600	304.600
53740000 - Amtsumlage	191.731,62	182.700	208.900	178.100	178.900	178.900
53911000 - Spenden	3.789,77	0	0	0	0	0
53911071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	53.391,99	63.400	87.600	84.500	72.600	67.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	483,38	900	700	700	700	700
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	392,04	600	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	300	200	200	200	200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.451,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	106,07	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	104,57	700	400	400	400	400
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400	1.900	900	900	900
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	0	0	5.000	
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	17.000	17.000	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.361,04	3.100	5.300	3.000	3.000	3.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	921,12	800	600	600	600	600
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	130,50	200	200	200	200	200
54319500 - nicht akt.fäh. AW bei GrdStückgeschäften	1.589,99	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.443,36	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.256,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300	300	300	300	300
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100	100	100	100	
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0	5.800	6.000	6.100	6.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.521,47	1.307.400	1.434.700	1.328.800	1.313.200	1.314.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	119.429,12	-320.100	-434.500	-289.900	-289.100	-298.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.919,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	115.272,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705,00	200	200	200	200	200
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	705,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	125.214,30	10.400	13.600	13.600	13.600	13.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	244.643,42	-309.700	-420.900	-276.300	-275.500	-284.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	-92,36	19.000	19.000	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	-92,36	19.000	19.000	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	19.000	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	19.000	19.000	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-92,36	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	244.551,06	-309.700	-420.900	-276.300	-275.500	-284.700

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listenr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015 o. HSK/GV 16.12.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Ergebnishaushalt 2015 und Ergebnisplanung
bis 2022**

Gemeinde Heinersbrück

ohne Fortschreibung HSK

- in TEUR -

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2011	vorläuf. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	vorr. Ergebnis 2014	Ansatz 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481,8	717,7	800,5	631,3	643,7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,5	237,2	337,2	271,9	234,8
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,8	33,9	38,6	49,5	37,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,5	14,5	17,6	13,4	15,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,8	26,2	55,4	82,7	56,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16,2	17,0	13,1	12,6	12,9
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	1.028,6	1.046,5	1.262,4	1.061,4	1.000,2
11	- Personalaufwendungen	285,9	264,7	252,9	256,4	332,1
12	- Versorgungsaufwendungen	-16,1	-16,1	-15,9	-15,9	-15,9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,5	188,8	200,6	276,0	310,2
14	- Abschreibungen	120,9	121,6	124,0	125,9	137,4
15	- Transferaufwendungen	401,1	549,1	538,7	537,2	583,3
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,0	38,8	53,4	61,1	87,6
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	1.075,3	1.146,9	1.153,7	1.240,7	1.434,7
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-46,7	-100,4	108,7	-179,3	-434,5
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14,1	15,8	125,9	12,4	13,8
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,8	0,7	0,2	0,2
21	= Finanzergebnis	14,1	15,0	125,2	12,2	13,6
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-32,6	-85,4	233,9	-167,1	-420,9
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,1	19,0	19,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	19,0	19,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehibetrag (22. + 25.)	-32,6	-85,4	233,9	-167,1	-420,9

**Ergebnishaushalt 2015 und Ergebnisplanung
bis 2022
ohne Fortschreibung HSK
- in TEUR -**

Gemeinde Heinersbrück

Pos.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	643,7	643,7	643,7	890,8	890,8	890,8	890,8
2	273,6	268,1	262,2	250,0	250,0	250,0	250,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	37,7	37,7	37,7	41,6	41,6	41,6	41,6
5	15,0	15,0	15,0	13,9	13,9	13,9	13,9
6	56,0	46,7	44,9	39,8	39,8	39,8	39,8
7	12,9	12,9	12,9	14,6	14,6	14,6	14,6
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	1.038,9	1.024,1	1.016,4	1.250,7	1.250,7	1.250,7	1.250,7
11	338,6	330,0	330,3	265,0	265,0	265,0	265,0
12	-15,9	-16,0	0,0	-16,1	-16,1	-16,1	-16,1
13	257,5	257,2	257,2	203,9	203,9	203,9	203,9
14	131,7	138,3	128,3	120,2	120,2	120,2	120,2
15	532,4	531,1	531,1	502,6	502,6	502,6	502,6
16	84,5	72,6	67,8	35,9	35,9	35,9	35,9
17	1.328,8	1.313,2	1.314,7	1.111,5	1.111,5	1.111,5	1.111,5
18	-289,9	-289,1	-298,3	139,2	139,2	139,2	139,2
19	13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0
20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21	13,6	13,6	13,6	10,8	10,8	10,8	10,8
22	-276,3	-275,5	-284,7	150,0	150,0	150,0	150,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	-276,3	-275,5	-284,7	150,0	150,0	150,0	150,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

ohne Fortschreibung HSK

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres (2013)	vorauss. Ergebnis des Vor- jahres (2014)	Ansatz des Haushalts- jahres (2015)	Planung Haushalts- jahr+1 (2016)	Planung Haushalts- jahr+2 (2017)	Planung Haushalts- jahr+3 (2018)
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	233,9	-167,1	-420,9	-276,3	-275,5	-284,7
+ Fehlbeträge aus Vorjahren				-63,9	-340,2	-615,7
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	233,9	-167,1	-420,9	-340,2	-615,7	-900,4
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		167,1	357,0			
+ 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	-63,9	-340,2	-615,7	-900,4
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	233,9					
+ 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	524,1	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL lt. EB 01.01.2011 =408,2 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2011 =375,6 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2012 =290,2 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

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

ohne Fortschreibung HSK

	Planung Haushalts- jahr+4 (2019)	Planung Haushalts- jahr+5 (2020)	Planung Haushalts- jahr+6 (2021)	Planung Haushalts- jahr+7 (2022)	Planung Haushalts- jahr+8 (2023)	Planung Haushalts- jahr+9 (2024)
	6	6	6	6	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß						
Ergebnishaushalt/-rechnung	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Fehlbeiträge aus Vorjahren	-900,4	-750,4	-600,4	-450,4	-300,4	-150,4
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-750,4	-600,4	-450,4	-300,4	-150,4	-0,4
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-750,4	-600,4	-450,4	-300,4	-150,4	-0,4
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
Fehlbeiträge aus Vorjahren						
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren						
Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 o. HSK - GV 16.12.2014

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	803.447,40	631.900	643.700	643.700	643.700	643.700
60110000 - Grundsteuer A	11.828,00	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
60120000 - Grundsteuer B	61.753,13	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900
60130000 - Gewerbesteuer	523.268,02	374.600	368.000	368.000	368.000	368.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.233,00	139.000	158.100	158.100	158.100	158.100
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.773,00	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
60320000 - Hundesteuer	1.787,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.805,00	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.893,52	182.600	147.900	187.500	177.600	177.600
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	117.921,00	14.300	0	61.600	64.200	64.200
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.582,00	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	7.500	12.500	0	0
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	91.893,80	107.400	90.000	90.000	90.000	90.000
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	513,00	200	200	200	200	200
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	100	100	100	100	100
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	5.000,00	28.000	25.000	0	0	0
61471000 - Spenden	9.982,29	0	0	0	0	0
61471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
61471072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
61471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	0	0	0	0	0
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100	0	0	0	0
61480900 - per. fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	4.622,43	0	2.000	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100,93	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100,93	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.258,12	13.100	15.100	15.000	15.000	15.000
64111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.388,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64114000 - Pachten	1.393,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	618,00	500	500	500	500	500
64118000 - EZ NutzRechte/Gestat/Verträge	0,00	100	100	100	100	100
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	104,90	0	0	0	0	0
64231000 - Essengeld	9.004,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0	100	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	57.114,19	36.500	56.000	56.000	46.700	44.900
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.613,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	49.118,12	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0	0	0	0	0
	64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	76,41	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	64824900 - NZ/Erst./Nutz Geb./Räume per.fremd	158,66	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	11.100	11.100	1.800	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.068,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	382,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	128.368,46	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-427,01	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	0,00	100	100	100	100	100
	65621000 - Säumniszuschläge	479,67	300	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	284,80	200	300	300	300	300
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	115.231,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.611,26	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	66910000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	91,00	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	682,82	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	2.433,14	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.441,12	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	1.315,88	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.793,88	916.800	924.700	964.200	945.000	943.200
10.	Personalauszahlungen	268.811,78	304.700	380.600	387.100	368.600	330.300
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	214.392,10	237.900	298.900	303.800	290.200	262.200
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	2.006,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.104,70	7.700	9.700	10.100	9.300	8.200
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.502,78	53.000	65.900	67.100	63.000	53.800
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	339,68	800	800	800	800	800
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	900	900	900	900	900

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 o. HSK - GV 16.12.2014

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.587,12	387.000	397.800	342.000	329.800	325.000
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.874,61	65.800	21.700	3.400	3.400	3.400
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.150,74	3.900	7.700	3.600	3.600	3.600
72112000 - Wartung/ITÜ-unbewegliches Vermögen	1.913,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.440,13	8.100	9.100	8.500	8.500	8.500
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	3.362,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72211000 - Baumpflege	443,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.689,30	4.600	7.400	5.200	5.200	5.200
72221000 - Wartung/ITÜ-bewegliches Anlagevermögen	314,04	1.200	1.000	1.300	1.000	1.000
72228000 - Textilreinigung	170,70	300	400	400	400	400
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	360,00	400	400	400	400	400
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	193,24	400	100	100	100	100
72410200 - BWK: Elektroenergie	10.110,64	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.131,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	5.061,17	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	14.336,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	4.821,20	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	8.764,52	13.800	19.500	19.500	19.500	19.500
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.868,34	3.600	4.900	3.900	3.900	3.900
72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.952,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	549,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	300	300	300	300
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	185,64	300	300	300	300	300
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.788,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	5.701,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.242,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	338,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
72612000 - Dienst- u. Schulbekleidung	0,00	300	300	300	300	300

	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
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	13.097,19	17.200	13.500	14.000	14.000	14.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	700	800	800	800	800
72710400 - Essenversorgung	12.971,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistun- gen	13.516,80	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	511,80	300	300	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.072,81	600	800	800	800	800
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	595,09	500	500	500	500	500
72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.194,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	249,56	500	500	500	500	500
72715000 - Projektförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	300	300	300
72716000 - Veranstaltungen	2.344,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	701,24	0	0	0	0	0
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
72811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500	500	500	500	500
72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.151,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	483,38	900	700	700	700	700
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	291,31	600	500	500	500	500
74312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	300	200	200	200	200
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.451,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	103,44	200	200	200	200	200
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebüh- ren	92,97	700	400	400	400	400
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400	1.900	900	900	900
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskos- ten	0,00	0	0	0	5.000	0
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewer- be	0,00	0	17.000	17.000	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.361,04	3.100	5.300	3.000	3.000	3.000
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozia- labgabe	1.162,51	800	600	600	600	600
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	130,50	200	200	200	200	200
74319500 - nicht akt.fäh. AZ bei GrdStücksgeschäften	1.589,99	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,14	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
74410900 - perfremd Steu./Versich (chKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.256,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300	300	300	300	300
74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100	100	100	100	100
74950000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	0	5.800	6.000	6.100	6.300
13. Transferauszahlungen	528.616,55	534.800	583.300	532.400	531.100	531.100
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500	500	500	500	500
73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.279,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	0,00	0	500	500	0	0
73410000 - Gewerbesteuerumlage	41.157,00	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	279.113,73	304.800	326.300	306.200	304.600	304.600
73740000 - Amtsumlage	191.731,62	182.700	208.900	178.100	178.900	178.900
73911000 - Spenden	3.799,77	0	0	0	0	0
73911071 - Spenden Heinersbrück	1.009,87	0	0	0	0	0
73911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833,06	200	200	200	200	200
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	705,00	0	0	0	0	0
75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	682,82	0	0	0	0	0
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	3.004,12	0	0	0	0	0
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.441,12	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.848,51	1.226.700	1.361.900	1.261.700	1.229.700	1.186.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	259.945,37	-309.900	-437.200	-297.500	-284.700	-243.400
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.287,45	36.900	38.000	143.500	76.300	8.700
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	126.939,96	0	0	136.700	67.600	0
68110010 - InvestPauschale vom Land	17.975,00	1.900	0	6.800	8.700	8.700
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.372,49	35.000	38.000	0	0	0
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.622,73	0	0	0	0	0
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	16.622,73	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-92,36 -92,36	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.817,82	55.900	38.000	143.500	76.300	8.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	234.886,57 33.253,25 201.633,32 0,00	45.000 35.000 10.000 0	41.000 0 38.000 3.000	220.000 217.000 3.000 0	108.000 108.000 0 0	0 0 0 0
26.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	3.999,99 3.999,99	4.500 4.500	25.000 25.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.488,45 3.488,45 0,00	10.300 8.000 2.300	17.500 12.500 5.000	4.500 3.500 1.000	4.200 3.500 700	4.200 3.500 700
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.375,01	59.800	83.500	227.500	115.200	7.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-29.557,19	-3.900	-45.500	-84.000	-38.900	1.500
36.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Ktw 74405606	2.759,96 2.759,96	2.700 2.700	2.800 2.800	2.700 2.700	2.800 2.800	2.700 2.700
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.759,96	2.700	2.800	2.700	2.800	2.700
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-2.759,96	-2.700	-2.800	-2.700	-2.800	-2.700
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	227.628,22	-316.500	-485.500	-384.200	-326.400	-244.600
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiß 88110003 - FR Kto Raiffeisenbank 88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	266.286,59 104.174,00 112,59 162.000,00	493.915 0 0 0	177.415 0 0 0	-308.085 0 0 0	-692.285 0 0 0	-1.018.685 0 0 0

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 o. HSK - GV 16.12.2014
 Haushaltsjahr 2015

		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
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	493.914,81	177.415	-308.085	-692.285	-1.018.685	-1.263.285

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH 2015 o. HSK/GV 16.12.2014 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Finanzhaushalt 2015
und Finanzplanung
bis 2022**

Gemeinde Heinersbrück

ohne Fortschreibung HSK

Pos.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	643,7	643,7	643,7	890,8	890,8	890,8	890,8
2.	187,5	177,6	177,6	176,3	176,3	176,3	176,3
4.	35,3	35,3	35,3	41,6	41,6	41,6	41,6
5.	15,0	15,0	15,0	13,9	13,9	13,9	13,9
6.	56,0	46,7	44,9	39,8	39,8	39,8	39,8
7.	12,9	12,9	12,9	14,6	14,6	14,6	14,6
8.	13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0
9.	964,2	945,0	943,2	1.188,0	1.188,0	1.188,0	1.188,0
10.	387,1	368,6	330,3	319,6	319,6	319,6	319,6
12.	342,0	329,8	325,0	203,9	203,9	203,9	203,9
13.	532,4	531,1	531,1	502,6	502,6	502,6	502,6
14.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15.	1.261,7	1.229,7	1.186,6	1.026,3	1.026,3	1.026,3	1.026,3
16.	-297,5	-284,7	-243,4	161,7	161,7	161,7	161,7
17.	143,5	76,3	8,7	11,9	11,9	11,9	11,9
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	143,5	76,3	8,7	11,9	11,9	11,9	11,9
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	0,0						
23.	0,0						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	143,5	76,3	8,7	11,9	11,9	11,9	11,9
25.	220,0	108,0	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
	217,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
26.	0,0						
28.	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
29.	4,5	4,2	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0
	3,5	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	1,0	0,7	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0
32.	227,5	115,2	7,2	11,9	11,9	11,9	11,9
33.	-84,0	-38,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
40.	2,7	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
45.	-384,2	-326,4	-244,6	158,9	158,9	158,9	158,9
46.	52,3	-331,9	-658,3	-902,9	-744,0	-585,1	-426,2
50.	-331,9	-658,3	-902,9	-744,0	-585,1	-426,2	-267,3

**Finanzhaushalt 2015
und Finanzplanung
bis 2022
ohne Fortschreibung HSK**

Gemeinde Heinersbrück

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486,1	717,6	799,6	731,1	643,7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,1	155,1	262,2	182,1	147,9
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,7	31,6	38,1	47,2	35,3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,4	14,4	17,2	18,3	15,1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,7	6,5	56,3	84,6	56,0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16,6	20,9	13,1	13,9	12,9
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,3	15,8	131,2	17,1	13,8
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049,9	961,9	1.317,7	1.094,3	924,7
10.	- Personalauszahlungen	241,3	228,1	268,8	288,3	380,6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,2	229,8	253,0	238,2	397,8
13.	- Transferauszahlungen	401,7	551,6	524,4	558,6	583,3
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,4	5,8	7,1	7,7	0,2
15.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015,6	1.015,3	1.053,3	1.092,8	1.361,9
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)	34,3	-53,4	264,4	1,5	-437,2
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82,1	256,0	206,4	69,1	38,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen vom Land	43,4	65,9	144,9	31,7	0,0
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen/priv	38,7	189,3	61,5	37,4	38,0
20.	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken, ...	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar.: Einzahlung aus der Abwicklung v. Baumaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,1	256,5	206,4	69,1	38,0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176,7	266,0	234,9	16,3	41,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74,3	117,9	33,3	8,1	0,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102,4	146,4	201,6	0,1	38,0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	1,7	0,0	8,1	3,0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	1,5	4,0	1,6	25,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5,9	5,8	1,5	6,1	17,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	2,9	1,2	1,5	2,3	12,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - GWG	3,0	4,6	0,0	3,8	5,0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,6	273,3	240,4	24,0	83,5
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,5	-16,8	-34,0	45,1	-45,5
40.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8
45.	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-69,0	-73,0	227,6	43,9	-485,5
46.	+ tatsächlicher/voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	408,3	339,3	266,3	493,9	537,8
50.	= tatsächlicher(bis 2014)/voraussichtlicher (ab 2015) Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	339,3	266,3	493,9	537,8	52,3

Fortschreibung des HSK 2015
Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen in TEUR

Kurzbezeichnung der Maßnahmen	Produkt/ Kosten- stelle	Buchungs- konto	Vergleichs- größe	Bezugs- größen		Ansätze mit Fortschreibung HSK				Finanz- Auswirkung gesamt 2015-2018
				1. PE ab 2014 p.a.	1. PE ab 2015 p.a.	2015	2016	2017	2018	
1. Maßnahmen zur Steigerung der ordentlichen Erträge										
1 Friedhofsgebühren Friedhof Heinersbrück lt. Satzung v. 17.12.2013	55301.7001	43210000	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0
2 Friedhofsgebühren Friedhof Grötisch lt. Satzung v. 17.12.2013	55301.7002	43210000	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,4
3 Friedhofsgebühren Friedhof Radewiese lt. Satzung v. 17.12.2013	55301.7003	43210000	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,4
4 Zuweisung für Instandsetzung Kriegsgräber, Sperrung Aufwand 52110000 bis zur Gewährung	55301.7100	41420000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Grundsteuer B	61101.7002	40120000	59,4	60,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	-4,0
6 Gewerbesteuern	61101.7002	40130000	427,5	364,6	368,0	368,0	368,0	368,0	483,0	128,6
7 Gemeindeanteil Einkommensteuer	61101.7001	40210000	139,0	139,0	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	76,4
8 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61101.7001	40220000	20,7	20,7	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	1,2
9 Zuschüsse für lfd. Zwecke	36501.7001	41420000		90,0	100,0	100,0	100,0	90,0	90,0	30,0
10 Leistungen nach dem Fam.leistungsausgleich	61101.7001	40510000		24,0	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	21,2
2. Auswirkung Aufwendungen										
11 Gewerbesteuerumlage-Erhöhung infolge Steigerung Erträge	61101.7002	53410000	41,6	35,5	35,8	35,8	35,8	35,8	47,0	12,4
12 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	55301.7003	52110000		10,0	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	-37,4
13 Abschreibungen auf imm. Vermögenst. und SA	...	57110000		137,4	132,4	133,1	139,7	129,7	129,7	-14,7
14 Allgemeine Umlagen	61101.7001	53720000		326,3	317,4	292,4	291,5	291,5	291,5	-112,4
15 Amtsumlage	61101.7001	53740000		208,9	210,6	177,8	178,5	178,5	178,5	-90,2
Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnishaushalt										
3. Sicherung Investitionshaushalt										
10 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Grundstücks	11106.7000	68210000	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
Auswirkungen der Fortschreibung des HSK 2015 Finanzhaushalt insgesamt						79,2	119,1	112,7	216,5	527,5

lfd. Nr.	Produkt/Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag in €	Aufwand in €	davon Personal-aufwand	Zuschuss in €	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
1	25201.7000	Museum	0	500	0	500	Notgeschäftsführung, da Museumsbetrieb gem. Konsolidierungsmaßn. 2013 eingestellt
2	28101.7001	Seniorenarbeit	0	3.000	0	3.000	
3	28101.7002	Partnerschaften	2.000	3.500	0	1.500	
4	28101.7003	Heimatspflege	1.000	5.900	0	4.900	
5	28401.7001	Vereinsförderung	0	5.300	0	5.300	
6	36201.7000	Jugendarbeit	0	800	0	800	
7	42101.7000	Sportförderung	500	1.100	0	600	
8	55101.7001	Spielplätze	4.500	7.300	0	2.800	
9	55101.7020	Fun-Courtanlage	0	1.000	0	1.000	
	Summe Fachprodukt		8.000	28.400	0	-20.400	
10	36511.7501	Jugendclub	3.600	10.300	0	6.700	
11	42111.7510	Sporthalle	0	11.400	0	11.400	
12	42111.7520	Sportlerheim	9.900	17.300	0	7.400	
13	57311.7811	Museum	0	2.100	0	2.100	
	Summe Geb.-kostenstellen		13.500	41.100	0	-27.600	
	Gesamt		21.500	69.500	0	-48.000	

Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	800.508,99	631.900	649.000	649.000	649.000	764.000
40110000 - Grundsteuer A	10.456,56	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
40120000 - Grundsteuer B	60.410,28	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900
40130000 - Gewerbesteuer	524.891,40	374.600	368.000	368.000	368.000	483.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.171,00	139.000	158.100	158.100	158.100	158.100
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.031,00	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
40320000 - Hundesteuer	1.743,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.885,00	24.500	29.300	29.300	29.300	29.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.926,07	263.200	239.500	266.500	262.300	246.400
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	117.921,00	14.300	0	49.800	53.700	53.700
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.592,00	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	7.500	12.500	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	92.923,63	107.400	100.000	100.000	100.000	90.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	513,00	200	200	200	200	200
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachenwicklung	474,00	100	100	100	100	100
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	5.000,00	28.000	25.000	0	0	0
41471000 - Spenden	9.985,01	0	0	0	0	0
41471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100	2.000	0	0	0
41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	4.622,43	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.600	81.600	80.800	85.200	78.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.387,54	29.200	37.700	37.700	37.700	37.700
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.387,54	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Lesitungsontgelte	17.588,24	13.100	15.100	15.000	15.000	15.000
44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.388,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44114000 - Pachten	1.375,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	674,00	500	500	500	500	500
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	200,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	72,90	0	0	0	0	0
44231000 - Essengeld	9.128,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0	100	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.449,38	36.500	56.000	56.000	46.700	44.900
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.564,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	45.626,12	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0	0	0	0	0
44824000 - H. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.776,41	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	146,55	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonsliger öffentlicher Bereich)	0,00	0	11.100	11.100	1.800	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.256,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880900 - Erstellung per.fremd v.Übr.Bereichen	382,36	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	13.090,37	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-427,01	0	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	100,31	100	100	100	100	100
45621000 - Säumniszuschläge	342,67	300	100	100	100	100
45625000 - Stundungszinsen	22,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	252,40	200	300	300	300	300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.950,59	987.300	1.010.200	1.037.100	1.023.600	1.120.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	268.772,82	256.200	332.100	338.600	330.000	330.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	214.366,02	237.900	299.900	303.800	290.200	262.200
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.006,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.091,82	7.700	9.700	10.100	9.300	8.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	43.502,78	53.000	65.900	67.100	63.000	53.800
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	339,68	800	800	800	800	800
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	900	900	900	900	900
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.500	-48.500	-48.500	-38.600	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	200.613,98	323.600	272.400	227.700	227.400	227.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.385,16	65.800	13.700	3.400	3.400	3.400
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.260,44	3.900	7.700	3.600	3.600	3.600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.692,54	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.592,75	8.100	9.100	8.500	8.500	8.500
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52211000 - Baumpflege	443,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000	55.000	30.000	30.000	30.000
52213110 - Beschädigung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	3.710,28	4.600	7.400	5.200	5.200	5.200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	314,04	1.200	1.000	1.300	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	170,70	300	400	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	193,24	400	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	9.440,64	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	984,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52410400 - BWK: Heizung Gas	8.176,07	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
52410500 - BWK: Heizöl	14.336,91	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.909,58	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
52410700 - BWK: Reinigung	8.764,52	13.800	19.400	19.400	19.400	19.400
52410800 - BWK: sonstige	2.181,39	3.600	4.900	3.900	3.900	3.900
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.952,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	533,87	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	300	300	300	300
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	185,64	300	300	300	300	300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.788,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	5.552,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	338,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	11.694,19	17.200	13.500	14.000	14.000	14.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	700	800	800	800	800
52710400 - Essensversorgung durch Firma	13.063,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.516,80	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	511,80	300	300	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.072,81	600	800	800	800	800
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	582,09	500	500	500	500	500
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.169,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	497,96	500	500	500	500	500
52715000 - Projektförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	300	300	300
52716000 - Veranstaltungen	2.349,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	696,24	0	0	0	0	0
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500	500	500	500	600
52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.151,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Abschreibungen	0,00	145.300	132.400	133.100	139.700	129.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	145.300	132.400	133.100	139.700	129.700
15. Transferaufwendungen	538.742,68	534.800	576.100	518.300	517.600	528.800
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500	500	500	500	500
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.279,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0	500	500	0	0
53410000 - Gewerbesteuerumlage	50.873,00	35.500	35.800	35.800	35.800	47.000
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	278.113,73	304.800	317.400	292.400	291.500	291.500
53740000 - Amtsumlage	191.731,62	182.700	210.600	177.800	178.500	178.500
53911000 - Spenden	3.789,77	0	0	0	0	0
53911071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	53.391,99	63.400	81.800	78.500	66.500	61.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	483,38	900	700	700	700	700
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	392,04	600	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	300	200	200	200	200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.451,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	106,07	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	104,57	700	400	400	400	400
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400	1.900	900	900	900
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	0	0	5.000	
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	17.000	17.000	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.361,04	3.100	5.300	3.000	3.000	3.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	921,12	800	600	600	600	600
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	130,50	200	200	200	200	200
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	1.589,99	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.443,36	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54410900 - perfremd Steu./Versich (oh.KFZ)	39,00	100	100	100	100	100
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.256,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300	300	300	300	300
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100	100	100	100	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.521,47	1.307.400	1.378.900	1.280.300	1.265.200	1.277.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	119.429,12	-320.100	-368.700	-243.200	-241.600	-156.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.919,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.800	13.800	13.800	13.800	13.800
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	115.272,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705,00	200	200	200	200	200
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	705,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	125.214,30	10.400	13.600	13.600	13.600	13.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	244.643,42	-309.700	-355.100	-229.600	-228.000	-143.200
23. außerordentliche Erträge	-92,36	19.000	19.000	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	-92,36	19.000	19.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	19.000	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg, RBW)	0,00	19.000	19.000	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-92,36	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	244.551,06	-309.700	-355.100	-229.600	-228.000	-143.200

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 3.1 PE HH 2015
 m.HSK/GV 27.01.2015 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt 2015

-TEUR-

mit Fortschreibung HSK

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2011	vorläuf. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	vorr. Ergebnis 2014	Ansatz 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481,8	717,7	800,5	631,3	649,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,5	237,2	337,2	271,9	239,5
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,8	33,9	38,6	49,5	37,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,5	14,5	17,6	13,4	15,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,8	26,2	55,4	82,7	56,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16,2	17,0	13,1	12,6	12,9
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	1.028,6	1.046,5	1.262,4	1.061,4	1.010,2
11	- Personalaufwendungen	285,9	264,7	252,9	256,4	332,1
12	- Versorgungsaufwendungen	-16,1	-16,1	-15,9	-15,9	-15,9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,5	188,8	200,6	276,0	272,4
14	- Abschreibungen	120,9	121,6	124,0	125,9	132,4
15	- Transferaufwendungen	401,1	549,1	538,7	537,2	576,1
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,0	38,8	53,4	61,1	81,8
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	1.075,3	1.146,9	1.153,7	1.240,7	1.378,9
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-46,7	-100,4	108,7	-179,3	-368,7
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14,1	15,8	125,9	12,4	13,8
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,8	0,7	0,2	0,2
21	= Finanzergebnis	14,1	15,0	125,2	12,2	13,6
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-32,6	-85,4	233,9	-167,1	-355,1
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,1	19,0	19,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	19,0	19,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-32,6	-85,4	233,9	-167,1	-355,1

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushalt 2015
-TEUR-
mit Fortschreibung HSK**

Gemeinde Heinersbrück

Pos.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	649,0	649,0	764,0	890,8	890,8	890,8	890,8
2	266,5	262,3	246,4	250,0	250,0	250,0	250,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	37,7	37,7	37,7	41,6	41,6	41,6	41,6
5	15,0	15,0	15,0	13,9	13,9	13,9	13,9
6	56,0	46,7	44,9	39,8	39,8	39,8	39,8
7	12,9	12,9	12,9	14,6	14,6	14,6	14,6
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	1.037,1	1.023,6	1.120,9	1.250,7	1.250,7	1.250,7	1.250,7
11	338,6	330,0	330,3	265,0	265,0	265,0	265,0
12	-15,9	-16,0	0,0	-16,1	-16,1	-16,1	-16,1
13	227,7	227,4	227,4	203,9	203,9	203,9	203,9
14	133,1	139,7	129,7	120,2	120,2	120,2	120,2
15	518,3	517,6	528,8	502,6	502,6	502,6	502,6
16	78,5	66,5	61,5	35,9	35,9	35,9	35,9
17	1.280,3	1.265,2	1.277,7	1.111,5	1.111,5	1.111,5	1.111,5
18	-243,2	-241,6	-156,8	139,2	139,2	139,2	139,2
19	13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0
20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21	13,6	13,6	13,6	10,8	10,8	10,8	10,8
22	-229,6	-228,0	-143,2	150,0	150,0	150,0	150,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0						
26	-229,6	-228,0	-143,2	150,0	150,0	150,0	150,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-
mit Fortschreibung HSK

	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres (2013)	vorauss. Ergebnis des Vor- jahres (2014)	Ansatz des Haushalts- jahres (2015)	Planung Haushalts- jahr+1 (2016)	Planung Haushalts- jahr+2 (2017)	Planung Haushalts- jahr+3 (2018)
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	233,9	-167,1	-355,1	-229,7	-228,0	-143,2
+ Fehlbeträge aus Vorjahren				0,0	-227,8	-455,8
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	233,9	-167,1	-355,1	-229,7	-455,8	-599,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		167,1	355,1	1,9		
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	0,0	-227,8	-455,8	-599,0
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	233,9					
+ 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	524,1	357,0	1,9	0,0	0,0	0,0
RL lt. EB 01.01.2011 =408,2 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2011 =375,6 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2012 =290,2 T€						
+ Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-
mit Fortschreibung HSK**

	Planung Haushalts- jahr+4 (2019)	Planung Haushalts- jahr+5 (2020)	Planung Haushalts- jahr+6 (2021)	Planung Haushalts- jahr+7 (2022)
	6	6	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß				
Ergebnishaushalt/-rechnung	150,0	150,0	150,0	150,0
Fehlbeträge aus Vorjahren	-599,0	-449,0	-299,0	-149,0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-449,0	-299,0	-149,0	1,0
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren				
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres				
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren				
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-449,0	-299,0	-149,0	1,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV				
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung				
Fehlbeträge aus Vorjahren				
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				
Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren				
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV				
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	803.447,40	631.900	649.000	649.000	649.000	764.000
60110000 - Grundsteuer A	11.828,00	16.500	10.900	10.900	10.900	10.900
60120000 - Grundsteuer B	61.753,13	60.800	59.900	59.900	59.900	59.900
60130000 - Gewerbesteuer	523.268,02	374.600	368.000	368.000	368.000	483.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.233,00	139.000	158.100	158.100	158.100	158.100
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.773,00	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
60320000 - Hundesteuer	1.787,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.805,00	24.500	29.300	29.300	29.300	29.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.893,52	182.600	157.900	185.700	177.100	167.100
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	117.921,00	14.300	0	49.800	53.700	53.700
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	22.592,00	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	7.500	12.500	0	0
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	91.893,80	107.400	100.000	100.000	100.000	90.000
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	513,00	200	200	200	200	200
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	100	100	100	100	100
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	5.000,00	28.000	25.000	0	0	0
61471000 - Spenden	9.982,29	0	0	0	0	0
61471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
61471072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
61471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	0	0	0	0	0
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100	2.000	0	0	0
61480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck über Bereich	4.622,43	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100,93	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100,93	28.700	35.300	35.300	35.300	35.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.258,12	13.100	15.100	15.000	15.000	15.000
64111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.388,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64114000 - Pachten	1.393,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	618,00	500	500	500	500	500
64118000 - EZ NutzRechte/GestaltVerträge	0,00	100	100	100	100	100
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	104,90	0	0	0	0	0
64231000 - Essengeld	9.004,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0	100	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 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	57.114,19	36.500	56.000	56.000	46.700	44.900
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.613,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	49.118,12	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0	0	0	0	0
	64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	76,41	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	158,66	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	11.100	11.100	1.800	1.800
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.068,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	382,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	128.368,46	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-127,01	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	0,00	100	100	100	100	100
	65621000 - Säumniszuschläge	479,67	300	100	100	100	100
	65626000 - Mahngebühren	284,80	200	300	300	300	300
	66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	115.231,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	18.611,26	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	66910000 - Sonstige Finanzinzahlungen	91,00	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	682,82	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	2.433,14	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.441,12	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	1.315,88	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.793,88	916.800	940.000	967.700	949.800	1.053.000
10.	Personalauszahlungen	268.811,78	304.700	380.600	387.100	368.600	330.300
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	214.392,10	237.900	298.900	303.800	290.200	262.200
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	2.006,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.104,70	7.700	9.700	10.100	9.300	8.200
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.502,78	53.000	65.900	67.100	63.000	53.800
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	338,68	800	800	800	800	800
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	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	253.587,12	387.000	354.200	306.200	293.900	288.900
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.874,61	65.800	13.700	3.400	3.400	3.400
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.150,74	3.900	7.700	3.600	3.600	3.600
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.913,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.440,13	8.100	9.100	8.500	8.500	8.500
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	3.362,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72211000 - Baumpflege	443,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.689,30	4.600	7.400	5.200	5.200	5.200
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	314,04	1.200	1.000	1.300	1.000	1.000
	72228000 - Textilereinigung	170,70	300	400	400	400	400
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	193,24	400	100	100	100	100
	72410200 - BWK: Elektroenergie	10.110,64	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.131,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	5.061,17	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	14.336,91	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	4.821,20	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	8.764,52	13.800	19.400	19.400	19.400	19.400
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.868,34	3.600	4.900	3.900	3.900	3.900
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.952,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	549,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	100	300	300	300	300
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	185,64	300	300	300	300	300
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	7.788,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	5.701,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.242,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	338,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300

	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
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	13.097,19	17.200	13.500	14.000	14.000	14.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	700	800	800	800	800
72710400 - Essenversorgung	12.971,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistun gen	13.516,80	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	511,80	300	300	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	626,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.072,81	600	800	800	800	800
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	595,09	500	500	500	500	500
72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.194,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	249,56	500	500	500	500	500
72715000 - Projektförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	300	300	300	300	300
72716000 - Veranstaltungen	2.344,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	701,24	0	0	0	0	0
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
72811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500	500	500	500	500
72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.151,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	483,38	900	700	700	700	700
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.515,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	291,31	600	500	500	500	500
74312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	300	200	200	200	200
74313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	1.451,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74313100 - Femmeldegebühren - mobil	103,44	200	200	200	200	200
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebüh ren	92,97	700	400	400	400	400
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400	1.900	900	900	900
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskos ten	0,00	0	0	0	5.000	0
74315300 - Planungen/Konzepts/Wettbewer be	0,00	0	17.000	17.000	0	0
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.361,04	3.100	5.300	3.000	3.000	3.000
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozia labgabe	1.162,51	800	600	600	600	600
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	130,50	200	200	200	200	200
74319500 - nicht akt.für.AZ bei GrdStücksengeschäften	1.589,99	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,14	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
74410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

HH-Plan 3.1 - PE HH 2015 m.HSK - GV 27.01.2015
 Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.256,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	0,00	300	300	300	300	300
74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,37	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	528.616,55	534.800	576.100	518.300	517.600	528.800
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500	500	500	500	500
73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.279,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0	500	500	0	0
73410000 - Gewerbesteuerumlage	41.157,00	35.500	35.800	35.800	35.800	47.000
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	279.113,73	304.800	317.400	292.400	291.500	291.500
73740000 - Amlumlage	191.731,82	182.700	210.600	177.800	178.500	178.500
73911000 - Spenden	3.799,77	0	0	0	0	0
73911071 - Spenden Heinersbrück	1.009,87	0	0	0	0	0
73911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833,06	200	200	200	200	200
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	705,00	0	0	0	0	0
75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	682,82	0	0	0	0	0
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	3.004,12	0	0	0	0	0
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.441,12	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.846,51	1.226.700	1.311.100	1.211.800	1.180.300	1.148.200
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	259.945,37	-309.900	-371.100	-244.100	-230.500	-95.200
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.287,45	36.900	38.000	142.400	73.800	6.200
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	126.939,96	0	0	136.700	67.600	0
68110010 - InvestPauschale vom Land	17.975,00	1.900	0	5.700	6.200	6.200
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.372,49	35.000	38.000	0	0	0
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.622,73	0	0	0	0	0
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	16.622,73	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-92,36 -92,36	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.817,82	55.900	38.000	142.400	73.800	6.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	234.886,57 33.253,25 201.633,32 0,00	45.000 35.000 10.000 0	40.000 0 38.000 2.000	220.000 217.000 3.800 0	108.000 108.000 0 0	0 0 0 0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	3.999,99 3.999,99	4.500 4.500	25.000 25.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.488,45 3.488,45 0,00	10.300 8.000 2.300	14.500 11.000 3.500	4.500 3.500 1.000	4.200 3.500 700	4.200 3.500 700
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.375,01	59.800	79.500	227.500	115.200	7.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-29.557,19	-3.900	-41.500	-85.100	-41.400	-1.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfz 74405606	2.759,96 2.759,96	2.700 2.700	2.800 2.800	2.700 2.700	2.800 2.800	2.700 2.700
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.759,96	2.700	2.800	2.700	2.800	2.700
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-2.759,96	-2.700	-2.800	-2.700	-2.800	-2.700
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	227.628,22	-316.500	-415.400	-331.900	-274.700	-98.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße 88110003 - FR Kto Raiffeisenbank 88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	266.286,59 104.174,00 112,59 162.000,00	493.915 0 0 0	177.415 0 0 0	-237.985 0 0 0	-569.885 0 0 0	-844.585 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
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	493.914,81	177.415	-237.985	-569.885	-844.585	-943.485

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 3.1 PE HH 2015
 m.HSK/GV 27.01.2015 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Finanzhaushalt 2015 und
Finanzplanung bis 2022 mit
Fortschreibung HSK**

Gemeinde Heinersbrück

Pos.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	649,0	649,0	764,0	890,8	890,8	890,8	890,8
2.	185,7	177,1	167,1	176,3	176,3	176,3	176,3
4.	35,3	35,3	35,3	41,6	41,6	41,6	41,6
5.	15,0	15,0	15,0	13,9	13,9	13,9	13,9
6.	56,0	46,7	44,9	39,8	39,8	39,8	39,8
7.	12,9	12,9	12,9	14,6	14,6	14,6	14,6
8.	13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0
9.	967,7	949,8	1.053,0	1.188,0	1.188,0	1.188,0	1.188,0
10.	387,1	368,6	330,3	319,6	319,6	319,6	319,6
12.	306,2	293,9	288,9	203,9	203,9	203,9	203,9
13.	518,3	517,6	528,8	502,6	502,6	502,6	502,6
14.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15.	1.211,8	1.180,3	1.148,2	1.026,3	1.026,3	1.026,3	1.026,3
16.	-244,1	-230,5	-95,2	161,7	161,7	161,7	161,7
17.	142,4	73,8	6,2	11,9	11,9	11,9	11,9
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	142,4	73,8	6,2	11,9	11,9	11,9	11,9
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	0,0						
23.	0,0						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	142,4	73,8	6,2	11,9	11,9	11,9	11,9
25.	220,0	108,0	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
	217,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
26.	0,0						
28.	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
29.	4,5	4,2	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0
	3,5	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	1,0	0,7	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0
32.	227,5	115,2	7,2	11,9	11,9	11,9	11,9
33.	-85,1	-41,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40.	2,7	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
45.	-331,9	-274,7	-98,9	158,9	158,9	158,9	158,9
46.	122,4	-209,5	-484,2	-583,1	-424,2	-265,3	-106,4
50.	-209,5	-484,2	-583,1	-424,2	-265,3	-106,4	52,5

**Finanzhaushalt 2015 und
Finanzplanung bis 2022 mit
Fortschreibung HSK**

Gemeinde Heinersbrück

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486,1	717,6	799,6	731,1	649,0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,1	155,1	262,2	182,1	157,9
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,7	31,6	38,1	47,2	35,3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,4	14,4	17,2	18,3	15,1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,7	6,5	56,3	84,6	56,0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16,6	20,9	13,1	13,9	12,9
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,3	15,8	131,2	17,1	13,8
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049,9	961,9	1.317,7	1.094,3	940,0
10.	- Personalauszahlungen	241,3	228,1	268,8	288,3	380,6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,2	229,8	253,0	238,2	354,2
13.	- Transferauszahlungen	401,7	551,6	524,4	558,6	576,1
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,4	5,8	7,1	7,7	0,2
15.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015,6	1.015,3	1.053,3	1.092,8	1.311,1
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)	34,3	-53,4	264,4	1,5	-371,1
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82,1	256,0	206,4	69,1	38,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen vom Land	43,4	65,9	144,9	31,7	0,0
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen/priv	38,7	189,3	61,5	37,4	38,0
20.	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken, ...	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	dar.: Einzahlung aus der Abwicklung v. Baumaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,1	256,5	206,4	69,1	38,0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176,7	266,0	234,9	16,3	40,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74,3	117,9	33,3	8,1	0,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102,4	146,4	201,6	0,1	38,0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	1,7	0,0	8,1	2,0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	1,5	4,0	1,6	25,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5,9	5,8	1,5	6,1	14,5
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	2,9	1,2	1,5	2,3	11,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - GWG	3,0	4,6	0,0	3,8	3,5
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,6	273,3	240,4	24,0	79,5
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,5	-16,8	-34,0	45,1	-41,5
40.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8
45.	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-69,0	-73,0	227,6	43,9	-415,4
	+ tatsächlicher/voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	408,3	339,3	266,3	493,9	537,8
46.	= tatsächlicher(bis 2013)/voraussichtlicher (ab 2014)					
50.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	339,3	266,3	493,9	537,8	122,4