

Haushaltsplan

2017

der Gemeinde Heinersbrück

Inhaltsverzeichnis

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Haushaltssatzung | weiß |
| 2. Vorbericht mit Anlagen | gelb (liegt bereits vor) |
| 3. Budgetübersicht | weiß (liegt bereits vor) |
| 4. Gesamthaushalt | |
| – Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung | rosa
weiß |
| – Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | rosa |
| 5. Produktbeschreibungen | weiß (liegt bereits vor) |
| mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen | weiß (liegt bereits vor) |
| 6. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen | blau |
| 7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen | weiß |
| 8. Stellenplan | rosa |

Haushaltssatzung der Gemeinde Heinersbrück für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.554.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.455.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.488.100 EUR
Auszahlungen auf	1.442.100 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.470.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.369.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für das Jahr 2017 ein Kredit in Höhe von 0 TEUR aufgenommen.

§ 3

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

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 332 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 389 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen,
 - a) bei einer Minimierung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Betrages auf 100 EUR.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 10.000 EUR übersteigen.

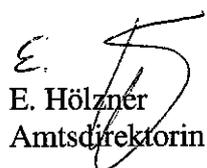
§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2029 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den 20.07.2017

festgestellt:

aufgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin


K. Lichtblau
Kämmerin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	354.741,85	283.500,00	432.800,00	432.800,00	547.800,00	547.800,00
40110000 - Grundsteuer A	11.106,09	10.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
40120000 - Grundsteuer B	60.447,49	60.100,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
40130000 - Gewerbesteuer	7.810,27	0,00	70.900,00	70.900,00	185.900,00	185.900,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.631,00	160.800,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.358,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
40320000 - Hundesteuer	2.145,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.244,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.403,02	265.900,00	969.200,00	701.900,00	440.100,00	434.200,00
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	17.000,00	225.900,00	432.200,00	174.100,00	174.100,00
41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.275,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
41413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	185.258,26	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachenentwicklung	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	26.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
41471000 - Spenden	1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41471071 - Spenden Heinersbrück	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41471072 - Spenden Grötsch	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41471073 - Spenden Radewiese	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	85.400,00	81.600,00	85.700,00	79.000,00	76.100,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.959,70	41.800,00	44.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.959,70	39.400,00	41.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.899,54	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.915,62	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44114000 - Pachten	1.362,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44116000 - privatrechil. Nutzungsentgelte	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44118000 - ET Nutzungsrechte/GestattVerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231000 - Essengeld	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.424,54	70.900,00	72.600,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.442,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	88.469,72	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	85,71	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	13.974,00	11.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
 (gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 3.2 - Übernahme 2016 für Planung 2017 - mit HSK
 Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.104,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.347,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	24.539,65	17.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.200,00	17.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	6.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	80,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45621000 - Säumniszuschläge	319,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45626000 - Mahngebühren	551,34	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.968,30	689.700,00	1.539.000,00	1.263.800,00	1.117.000,00	1.111.100,00
11. Personalaufwendungen	384.420,86	409.600,00	454.300,00	441.900,00	452.800,00	464.200,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	307.782,48	362.300,00	387.300,00	351.500,00	360.400,00	369.500,00
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.127,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.486,90	11.700,00	14.200,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	64.734,22	78.400,00	85.300,00	72.300,00	74.000,00	76.000,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	290,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.500,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-16.900,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.232,89	267.700,00	302.800,00	252.100,00	234.400,00	226.300,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.613,09	5.500,00	40.000,00	700,00	700,00	700,00
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.607,21	10.500,00	11.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.401,45	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.283,74	12.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.666,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52211000 - Baumpflege	6.440,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.959,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.469,02	7.400,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	250,52	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
52228000 - Textilreinigung	468,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	733,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	57,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	9.739,36	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.521,12	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.341,82	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
52410500 - BWK: Heizöl	7.239,72	15.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	5.187,22	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
52410700 - BWK: Reinigung	14.700,92	21.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
52410800 - BWK: sonstige	2.899,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.037,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52411500 - Bäumung/Entsorgung	21,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	78,54	300,00	400,00	400,00	400,00	300,00

I:\P1\HKV\SaskiaServer\Template\012\tr_60081_efpgesamt_jfs.mrt vom 11.05.2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.291,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	3.702,21	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	876,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52811000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	65,00	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52812000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	48,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.302,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	789,73	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710400 - Essensversorgung durch Firma	21.403,83	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52710500 - Essensversorgungsebeneleistungen	15.003,95	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	484,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	915,65	2.900,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	848,73	3.100,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	317,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.088,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	260,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
52716000 - Veranstaltungen	420,59	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52718000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	234,99	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	5.355,42	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14. Abschreibungen	0,00	135.400,00	140.400,00	145.700,00	132.700,00	128.800,00
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.400,00	140.400,00	145.700,00	132.700,00	128.800,00
15. Transferaufwendungen	541.686,50	511.800,00	479.600,00	874.500,00	500.000,00	500.000,00
53111000 - Rückzahlg. Zuweis Land	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.886,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.482,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	397,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.266,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53182400 - Zuschüsse Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	818,00	0,00	6.900,00	6.900,00	18.100,00	18.100,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	316.826,64	303.400,00	260.200,00	216.000,00	271.500,00	271.500,00
53740000 - Amtsumlage	210.202,32	194.800,00	198.800,00	193.900,00	196.700,00	196.700,00
53911000 - Spenden	1.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53911071 - Spenden Heinersbrück	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53911072 - Spenden Grötsch	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53911073 - Spenden Radewiese	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.887,64	332.900,00	75.300,00	61.700,00	65.900,00	66.200,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	654,08	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.454,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	753,70	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313000 - Fehlmeldgebühren (Festnetz)	1.267,27	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	81,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	95,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	18.900,00	3.900,00	2.900,00	900,00	900,00
54315100 - Sachverständigen-/ Prüfungskosten	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.451,34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.990,21	3.500,00	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	37,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	74,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStückgeschäften	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410000 - Steuern, Versch.(oh.KFZ), Schadensfälle	6.893,26	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	108,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54410910 - perfremde Gewerbesteuerückzahlungen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.886,58	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten- Uml.perfremd	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	89,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	50,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.227,89	1.641.600,00	1.436.200,00	1.776.900,00	1.385.800,00	1.385.500,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-380.259,59	-951.800,00	102.800,00	-512.100,00	-268.800,00	-274.400,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.886,00	13.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.622,00	13.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770,00	1.500,00	19.200,00	19.100,00	18.900,00	18.900,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00	900,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	16.116,00	12.100,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.400,00	-3.400,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-364.143,59	-939.700,00	99.100,00	-515.700,00	-272.200,00	-277.800,00
23. außerordentliche Erträge	7.706,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	7.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49313000 - Ertrag Veräuß. übrig.Sachanlageverm. (ungewöhnlich, außerord. Ergebnis)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	7.706,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26. = Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-356.437,59	-939.700,00	100.100,00	-515.700,00	-272.200,00	-277.800,00

Druckparameter:

Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Planvariante: 3.2 Übernahme
 2016 für Planung 2017/mit HSK Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-**

	vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres (2015)	Ansatz des Haushalts- jahres (2016)	Ansatz des Haushalts- jahres (2017)	Planung Haushalts- jahr+1 (2018)	Planung Haushalts- jahr+2 (2019)	Planung Haushalts- jahr+3 (2020)
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-348,1	-838,7	100,1	-515,7	-272,2	-277,8
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			-653,8	-553,7	-1.069,4	-1.341,6
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus = Vorjahren	-348,1	-838,7	-553,7	-1.069,4	-1.341,6	-1.619,4
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	348,1	184,9				
+ 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	-653,8	-553,7	-1.069,4	-1.341,6	-1.619,4
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ 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	184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL lt. EB 01.01.2011 =408,2 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2011 =375,6 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2012 =290,2 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2013 =524,1 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2014 =533,0 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-**

	Planung Haushalts- jahr+4 (2021)	Planung Haushalts- jahr+5 (2022)	Planung Haushalts- jahr+6 (2023)	Planung Haushalts- jahr+7 (2024)	Planung Haushalts- jahr+8 (2025)	Planung Haushalts- jahr+9 (2026)
	7	8	9	10	11	12
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	75,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.619,4	-1.544,4	-1.394,4	-1.194,4	-994,4	-794,4
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.544,4	-1.394,4	-1.194,4	-994,4	-794,4	-594,4
+ 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	-1.544,4	-1.394,4	-1.194,4	-994,4	-794,4	-594,4
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2013 =524,1 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2014 =533,0 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-**

	Planung Haushalts- jahr+10 (2027)	Planung Haushalts- jahr+11 (2028)	Planung Haushalts- jahr+12 (2029)	Planung Haushalts- jahr+13 (2030)	Planung Haushalts- jahr+13 (2031)	Planung Haushalts- jahr+13 (2032)
	13	14	15	16	17	18
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-594,4	-394,4	-194,4	5,6	205,6	405,6
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-394,4	-194,4	5,6	205,6	405,6	605,6
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26						
= Abs. 2 und 3 KomHKV	-394,4	-194,4	5,6	205,6	405,6	605,6
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
+ Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2013 =524,1 T€						
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2014 =533,0 T€						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-**

	Planung Haushalts- jahr+13 (2033)	Planung Haushalts- jahr+13 (2034)	Planung Haushalts- jahr+13 (2035)	Planung Haushalts- jahr+14 (2036)	Planung Haushalts- jahr+15 (2037)
	19	20	21	21	21
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	605,6	755,6	905,6	1.055,6	1.205,6
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	755,6	905,6	1.055,6	1.205,6	1.355,6
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres					
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	755,6	905,6	1.055,6	1.205,6	1.355,6
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren					
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV					
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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€					
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2013 =524,1 T€					
RL lt. Vorl. Ergebnis 31.12.2014 =533,0 T€					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	352.336,93	283.500,00	432.800,00	432.800,00	547.800,00	547.800,00
60110000 - Grundsteuer A	10.428,57	10.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
60120000 - Grundsteuer B	59.922,35	60.100,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
60130000 - Gewerbesteuer	8.412,67	0,00	70.900,00	70.900,00	185.900,00	185.900,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.659,00	160.800,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.542,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
60320000 - Hundesteuer	2.128,34	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.244,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.915,78	180.500,00	887.600,00	616.200,00	361.100,00	358.100,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	17.000,00	225.900,00	432.200,00	174.100,00	174.100,00
61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.275,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
61413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	185.771,02	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	26.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
61471000 - Spenden	1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61471071 - Spenden Heinersbrück	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61471072 - Spenden Grötsch	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61471073 - Spenden Radewiese	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.423,54	39.400,00	41.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.423,54	39.400,00	41.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.134,74	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
64111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.915,62	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64114000 - Pachten	1.352,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	374,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231000 - Essgeld	15.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64811000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64811900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.228,86	70.900,00	72.600,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	-29,70	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.750,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	92.217,14	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64824000 - ff. Erstatt.f.Nutz.Geb/Räume	85,92	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64824900 - NZ/Erst.f.Nutz.Geb/Räume per.fremd	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	13.974,00	11.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.484,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.746,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. sonstige Einzahlungen	27.793,99	17.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.200,00	17.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
65119000 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	6.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	80,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65621000 - Säumniszuschläge	201,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65625000 - Stundungszinsen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65628000 - Mahngebühren	552,18	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.911,17	13.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.622,00	13.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990600 - EZ Verwahrkte Durchlaufgelder	103.025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.746,01	615.500,00	1.470.000,00	1.190.700,00	1.050.600,00	1.047.600,00
10. Personalauszahlungen	374.663,06	458.100,00	492.900,00	441.900,00	452.800,00	464.200,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	300.487,55	362.300,00	387.300,00	351.500,00	360.400,00	369.500,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	1.127,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.142,55	11.700,00	14.200,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.615,70	78.400,00	85.300,00	72.300,00	74.000,00	76.000,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	290,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.361,95	600.600,00	377.900,00	313.800,00	300.300,00	292.500,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.192,18	5.500,00	40.000,00	700,00	700,00	700,00
72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.571,00	10.500,00	11.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.095,99	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.170,80	12.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.666,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72211000 - Baumpflege	6.440,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.833,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.354,97	7.400,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	500,37	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
72228000 - Textiltreinigung	383,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	733,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	174,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72410200 - BfWK: Elektroenergie	9.310,26	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.521,12	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	6.500,17	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	7.239,72	15.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
72410800 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	5.356,39	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	14.287,44	21.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.010,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.037,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72411500 - Beräumung/Entsorgung	21,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	78,54	300,00	400,00	400,00	400,00	300,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.994,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72511000 - Fahrzeuge:	3.040,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung, Reparaturen						
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	832,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72811000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	65,00	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72812000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	48,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.302,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	789,73	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710400 - Essenversorgung	22.179,11	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	14.895,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	987,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	915,65	2.900,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	848,73	3.100,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	302,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.013,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72715100 - Ferienfahrten/Fariengestaltung	260,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
72716000 - Veranstaltungen	418,71	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	186,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.355,42	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	654,08	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.454,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	753,70	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74313000 - Formelgebühren (Festnetz)	1.267,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74313100 - Formelgebühren - mobil	82,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	95,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	19.900,00	3.800,00	2.800,00	900,00	900,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.309,00	5.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.451,34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.990,21	3.500,00	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	15,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	74,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74319500 - nicht akt.fäh. AZ bei Grdstücksgeschäften	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.873,67	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	108,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74410910 - perfremde Gewerbesteuer/Eckzahlungen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.886,56	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	89,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	50,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74960000 - Deckungsreserve üipi/apl	0,00	0,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
13. Transferauszahlungen	556.346,50	511.800,00	479.600,00	874.500,00	500.000,00	500.000,00
73111000 - Rückzahlg. Zuweis Land	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00

I:\P1\HK\Kissaserver\Template\012\fr_60081_efggesamt_fs.mt (B64 28C 165) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr						
							2015	2016	2017	2018	2019	2020
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6						
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.886,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00						
73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.482,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	397,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.266,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
73410000 - Gewerbesteuerumlage	15.478,00	0,00	6.900,00	6.900,00	18.100,00	18.100,00						
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	316.826,64	303.400,00	260.200,00	216.000,00	271.500,00	271.500,00						
73740000 - Amtsumlage	210.202,32	194.800,00	198.800,00	193.900,00	196.700,00	196.700,00						
73911000 - Spenden	1.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73911071 - Spenden Heinersbrück	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73911072 - Spenden Grötsch	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73911073 - Spenden Radewiese	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.552,42	1.500,00	19.200,00	19.100,00	18.900,00	18.900,00						
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00	900,00						
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990600 - AZ Verwahrlö Durchlaufgelder	103.025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	1.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.923,93	1.572.000,00	1.369.600,00	1.649.300,00	1.272.000,00	1.275.600,00						
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-192.178,92	-956.500,00	100.400,00	-458.600,00	-221.400,00	-228.000,00						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.850,74	6.400,00	17.100,00	262.700,00	251.400,00	16.400,00						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	222.000,00	235.000,00	0,00						
68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	1.400,00	17.100,00	40.700,00	16.400,00	16.400,00						
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	35.850,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.076,88	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00						
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.076,88	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00						
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.223,62	8.900,00	18.100,00	266.700,00	251.400,00	16.400,00						
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.210,11	77.000,00	37.000,00	250.000,00	313.000,00	0,00						
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.309,82	56.000,00	31.000,00	250.000,00	313.000,00	0,00						
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.016,93	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.883,36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	72,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						

I:\P\1\HKRSaskiaServer\Template\012\Fr_60081_efpgesamt_f3.mt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2018	2019	2020
				EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.535,72	5.500,00	24.400,00	1.000,00	0,00	0,00
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	18.118,94	2.000,00	24.400,00	1.000,00	0,00	0,00
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.416,78	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.818,33	82.500,00	64.400,00	254.000,00	316.000,00	3.000,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-21.594,71	-73.600,00	-46.300,00	12.700,00	-64.600,00	13.400,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.949,05	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	17.949,05	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.949,05	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	17.949,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
79273011 - Kreditrückstellungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfw 74405806	17.949,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	2.759,96	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	2.759,96	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.709,01	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-2.759,96	44.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-216.533,59	-985.200,00	46.000,00	-454.000,00	-294.100,00	-222.700,00
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	537.828,46	321.294,87	-663.905,13	-617.905,13	-1.071.905,13	-1.366.005,13
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	182.272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88110003 - FR Kto Raiffeisenbank	4.547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88211000 - sonst. Einlagen/ Wachgeld	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	321.294,87	-663.905,13	-617.905,13	-1.071.905,13	-1.366.005,13	-1.588.705,13

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Planvariante: 3.2 Übernahme 2016 für Planung 2017/mit HSK Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')



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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52712000 - Ehrungen, Repräsentation	317,85 317,85	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück 54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	12.594,40 12.454,00 89,96 50,44	10.400 10.000 300 100	14.400 14.000 300 100	14.400 14.000 300 100	14.400 14.000 300 100	14.400 14.000 300 100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.912,25	10.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.912,25	-10.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.912,25	-10.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.912,25	-10.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.912,25	-10.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	115,80	200	8.900	9.100	9.300	9.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	115,80	200	200	200	200	200
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,80	300	9.000	9.200	9.400	9.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-115,80	-300	-9.000	-9.200	-9.400	-9.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115,80	-300	-9.000	-9.200	-9.400	-9.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115,80	-300	-9.000	-9.200	-9.400	-9.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115,80	-300	-9.000	-9.200	-9.400	-9.700

I:\AP1\HKR\Saskia\Server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	300	300	300	300	300
52911000 - Mitgliedsbeiträge	563,65	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	300	200	200	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	373,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	267,26	300	300	300	300	300
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	81,78	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24,92	300	300	300	300	300
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	900	900	900	900	900
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937,61	3.500	3.400	3.400	3.200	3.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-937,61	-3.500	-3.400	-3.400	-3.200	-3.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-937,61	-3.500	-3.400	-3.400	-3.200	-3.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-937,61	-3.500	-3.400	-3.400	-3.200	-3.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-937,61	-3.500	-3.400	-3.400	-3.200	-3.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44114000 - Pachten	1.362,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44118000 - ET NutzRechte/GestaltVerträge	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
52410100 - BWK; öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	57,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	5.000	4.000	2.000	2.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	18.000	3.000	2.000	0	0
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,77	21.400	6.400	5.400	3.400	3.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	955,21	-20.000	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	955,21	-20.000	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000
23. außerordentliche Erträge	7.706,00	0	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	7.706,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	7.706,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.661,21	-20.000	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.661,21	-20.000	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000

W:\P1\HKR\Saskia\Server\template\012\fr_60082_approdukt_j3.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,50	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,50	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	16,50	-500	-500	-500	-500	-500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16,50	-500	-500	-500	-500	-500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16,50	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16,50	-500	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2016	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	876,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	4.737,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	108,29	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.721,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.721,87	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.721,87	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.721,87	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.721,87	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
		2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,24	300	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	111,24	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,24	500	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-111,24	-500	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111,24	-500	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111,24	-500	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111,24	-500	-300	-300	-300	-300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.068,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	300,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.368,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.368,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.368,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.368,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0
	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,73	3.100	5.000	2.000	5.000	2.000
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	848,73	3.100	5.000	2.000	5.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,73	3.100	5.000	2.000	5.000	2.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-848,73	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-848,73	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-848,73	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-848,73	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,26	0	1.700	500	500	500
41413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	0,00	0	1.700	500	500	500
41471071 - Spenden Heinersbrück	253,00	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grötsch	249,26	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.015,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.347,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874,86	1.000	2.700	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,18	3.000	4.700	3.500	3.500	3.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	484,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0	1.700	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	104,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	2.935,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	800,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	800,00	700	700	700	700	700
53911071 - Spenden Heinersbrück	253,00	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	317,55	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	765,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,08	600	600	600	600	600
54318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	37,08	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560,81	5.200	7.000	5.800	5.800	5.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-685,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-685,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-685,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-685,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

W:\P1\HKRS\saakieServer\template\012fr_60082_epprodukt_f3.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	4.047,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.482,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	397,82	500	500	500	500	500
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	466,87	500	500	500	500	500
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.047,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.047,06	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.047,06	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.047,06	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.047,06	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	1.045,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	900	600	600	600
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500	800	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	1.507,00	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	1.507,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507,00	800	1.100	800	800	800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-462,00	-800	-1.100	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-462,00	-800	-1.100	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-462,00	-800	-1.100	-800	-800	-800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-462,00	-800	-1.100	-800	-800	-800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.673,98	131.800	162.500	162.000	161.800	161.800
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	175.866,48	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	200	200	200	200	200
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	397,50	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	2.200	1.700	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.690,45	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.690,45	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.480,00	0	0	0	0	0
44231000 - Essengeld	16.480,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.443,72	64.900	65.100	64.200	64.200	64.200
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	88.469,72	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	13.974,00	11.100	900	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.288,15	224.700	257.600	256.200	256.000	256.000
11. Personalaufwendungen	343.532,96	366.100	391.400	377.600	386.900	396.300
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	275.526,64	329.400	338.800	301.800	309.500	317.000
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.490,60	10.600	12.500	10.300	10.500	10.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	58.515,72	71.600	75.300	62.100	63.500	65.200
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.500	-38.600	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-16.000	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-15.900	-16.000	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.802,04	36.400	35.600	33.300	33.300	33.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,84	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	250,52	300	300	300	300	300
52228000 - Textilreinigung	468,57	400	400	400	400	400
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	65,00	800	1.200	800	800	800
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	789,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	21.403,83	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	15.003,95	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	915,65	2.900	2.900	1.000	1.000	1.000
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	260,50	300	300	300	300	300
52716000 - Veranstaltungen	316,46	400	800	800	800	800
52811000 - Erwerb Lebensmittel	234,99	600	800	800	800	800

I:\AP\HKRSachse\Server\Template\013\ir_60082_epprodukt_03.rmt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
15. Transferaufwendungen	463,93	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	463,93	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,86	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	538,28	600	700	700	700	700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	486,44	400	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70,28	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.488,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.382,79	409.000	434.600	434.500	443.800	453.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-57.094,64	-184.300	-177.000	-178.300	-187.800	-197.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.094,64	-184.300	-177.000	-178.300	-187.800	-197.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.094,64	-184.300	-177.000	-178.300	-187.800	-197.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.094,64	-184.300	-177.000	-178.300	-187.800	-197.200

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36501** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **36501.7100** Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.886,58	0	0	0	0	0
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.886,58	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886,58	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.886,58	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.886,58	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.886,58	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.886,58	0	0	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.7301** Gebäude Kita Heinersbrück Horner Str. 16

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,49	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	50,49	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.538,70	27.000	25.900	22.400	21.900	21.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	4.000	0	0	0
52111000 - Kleinstraßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.162,30	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	309,40	1.000	500	500	500	500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	754,16	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	864,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	5.321,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	369,17	700	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	7.921,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410800 - BWK: sonstige	615,24	1.000	800	800	800	800
52411000 - Gebäude-Versicherungen	164,38	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,63	100	100	100	100	100
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0	0	500	0	0
14. Abschreibungen	0,00	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	457,43	500	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	457,43	500	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.996,13	36.800	38.600	35.100	34.600	34.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.945,64	-31.900	-33.700	-30.200	-29.700	-29.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.945,64	-31.900	-33.700	-30.200	-29.700	-29.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.945,64	-31.900	-33.700	-30.200	-29.700	-29.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.945,64	-31.900	-33.700	-30.200	-29.700	-29.700

I:\AP\HKR\GaskaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_13.mrt (3SD 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.7501** Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr.1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	10,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,86	4.000	4.900	5.200	4.900	4.900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	833,08	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	243,95	400	400	700	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	0	900	900	900	900
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.527,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	251,26	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	170,96	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	265,29	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	115,69	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407,86	9.500	10.400	10.700	10.400	10.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.397,86	-5.900	-6.800	-7.100	-6.800	-6.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.397,86	-5.900	-6.800	-7.100	-6.800	-6.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.397,86	-5.900	-6.800	-7.100	-6.800	-6.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
58114000 - If.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	900	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Telhaushalts	-3.397,86	-6.800	-6.800	-7.100	-6.800	-6.800

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Temple\012tr_60082_epprodukt_jf3.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42101** Sportförderung
 Kostenstelle **42101.7000** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	600	900	900	900
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	0	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	800	1.100	1.100	1.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	420,00	-600	-300	-600	-600	-600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	420,00	-600	-300	-600	-600	-600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	420,00	-600	-300	-600	-600	-600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	420,00	-600	-300	-600	-600	-600

Haushalt **4**
Produktbereich **42**
Produktgruppe **421**
Produkt **42111**
Kostenstelle **42111.7510**

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Gebäudemanagement42
Gebäude Sporthalle Heinersbrück Hauptstr. 2

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	0 0	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,67	2.000	3.100	3.000	3.100	3.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.945,40	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinstraßenmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100
52410700 - BWK: Reinigung	1.298,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	233,43	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen						
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498,67	2.100	3.200	18.100	18.200	18.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.498,67	-2.100	-3.200	-7.100	-7.200	-7.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.498,67	-2.100	-3.200	-7.100	-7.200	-7.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.498,67	-2.100	-3.200	-7.100	-7.200	-7.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58114000 - lf.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	4.000	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.498,67	-6.100	-7.200	-11.100	-11.200	-11.200

I:\P\1\HKR\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_1\js_mrt (3&D 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **421** Förderung des Sports
Produkt **42111** Gebäudemanagement42
Kostenstelle **42111.7520** Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,62	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400
44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.915,62	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,54	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	73,54	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229,16	12.900	10.600	10.600	10.600	10.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,08	7.400	10.400	7.900	7.900	7.900
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	109,73	500	3.000	800	800	800
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	330,46	400	700	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.771,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52410500 - BWK: Heizöl	942,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	286,31	900	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	476,92	400	600	600	600	600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	132,86	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,08	16.800	19.800	17.300	17.300	17.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.179,08	-3.900	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.179,08	-3.900	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.179,08	-3.900	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.179,08	-3.900	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700

I:\AP1\HKRS\asshaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **51101** Räumliche Planung
 Kostenstelle **51101.7000** Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,34	10.000	10.000	0	0	0
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.451,34	10.000	10.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,34	10.000	10.000	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.451,34	-2.000	-2.000	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.451,34	-2.000	-2.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.451,34	-2.000	-2.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.451,34	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung
 Produkt **53501** Kombinierte Versorgung
 Kostenstelle **53501.7000** Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	470,94	400	400	400	400	400
44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400	400	400	400	400
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	70,94	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	23.668,81	17.300	11.300	11.300	11.300	11.300
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.200,00	17.200	11.200	11.200	11.200	11.200
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	6.387,84	0	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	80,97	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.139,75	17.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,68	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	2.155,68	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,68	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	21.984,07	15.500	9.200	9.200	9.200	9.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.622,00	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.622,00	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	13.622,00	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	35.606,07	29.100	24.700	24.700	24.700	24.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.606,07	29.100	24.700	24.700	24.700	24.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	35.606,07	29.100	24.700	24.700	24.700	24.700

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung
 Produkt **53502** Trink-/Abwasser
 Kostenstelle **53502.7000** TAV Zweckverband

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	4.886,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.886,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.886,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.886,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.886,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.886,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.886,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.7001** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	21.000	19.500	19.500	17.600	17.000
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	25.000,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.000	19.500	19.500	17.600	17.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	23.400	21.900	21.900	20.000	19.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.959,31	50.500	50.500	50.500	30.500	25.500
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.959,31	50.000	50.000	50.000	30.000	25.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	40.000	38.000	38.000	33.800	32.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	38.000	38.000	33.800	32.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.959,31	90.500	88.500	88.500	64.300	58.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.959,31	-67.100	-66.600	-66.600	-44.300	-38.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.959,31	-67.100	-66.600	-66.600	-44.300	-38.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.959,31	-67.100	-66.600	-66.600	-44.300	-38.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.959,31	-67.100	-66.600	-66.600	-44.300	-38.600

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.7002** Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	15.300	14.800	12.500	12.500	12.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	14.800	12.500	12.500	12.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	0	6.000	6.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000	2.000	0	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.300	21.800	17.500	23.500	23.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-15.200	-11.700	-7.400	-13.400	-13.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-15.200	-11.700	-7.400	-13.400	-13.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-15.200	-11.700	-7.400	-13.400	-13.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-15.200	-11.700	-7.400	-13.400	-13.400

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **54101** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54101.7013** Straßenbeleuchtung Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	4.000	4.000	1.300	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.800	4.000	4.000	1.300	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,71	100	100	100	100	100
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	85,71	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,71	6.900	4.100	4.100	1.400	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.158,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	7.912,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Abschreibungen	0,00	12.300	9.900	10.100	5.000	2.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.300	9.900	10.100	5.000	2.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.070,96	23.800	21.400	21.600	16.500	13.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.985,25	-16.900	-17.300	-17.500	-15.100	-13.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.985,25	-16.900	-17.300	-17.500	-15.100	-13.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.985,25	-16.900	-17.300	-17.500	-15.100	-13.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.985,25	-16.900	-17.300	-17.500	-15.100	-13.800

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.7023** Straßenbeleuchtung Grötsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,94	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,13	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2.389,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845,94	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.845,94	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.845,94	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.845,94	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.845,94	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **545** Winterdienst
 Produkt **54501** Winterdienst
 Kostenstelle **54501.7001** Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.291,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1.291,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.291,15	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.291,15	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.291,15	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.291,15	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000